Inhaltsverzeichnis:

Seite

Haushaltssatzung…… 3

Vorbericht

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage…… 5
2. Statistische Angaben und Entwicklung der Einwohnerzahl…… 6
3. Wirtschaftsstruktur, Zahl der Erwerbstätigen, Ein- und Auspendler…… 8
4. Einrichtungen…… 9
5. Haushaltsrechtliche Sperrvermerke……... 11
6. Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen…… 12
7. Entwicklung der Steuereinnahmen –grafische Darstellung……... 12
8. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit…….. 13
9. Übersicht über die Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben… 13
10. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden…….…. 14
11. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine…… 14
12. Ausleihungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen…….. 16
13. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen……... 17
14. Übersicht über die inneren Verrechnungen…… 17
15. Gruppierung der Aufwendungen + Erträge nach Kontengruppe/-arten…… 22
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Geschäften……... 26
17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten…….. 26
18. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. jeden Jahres. 29
19. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen…… 30
20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen…… 31
21. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre…… 32
22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen……... 33

22.1 Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen…… 33

Seite

23. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen..... 34

24. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung
    - der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
    - der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist
    - der Gesellschaften an denen die Stadt beteiligt ist……. 35

25. Planstellen nach dem Stellenplan……. 39

26. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets…….. 40

27. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2016……... 41

28. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 hier: Investive Ein- und Auszahlungen…….. 43

29. Schlussbetrachtung……. 43

Gesamtplan

1. Übersichten nach Produktbereichen…….. 45

2. Gesamt-Ergebnisplan..... 51

3. Gesamt-Finanzplan..... 52

Teilhaushalte

Teilhaushaltsplan 1 - Amt 0 - Büro des Bürgermeisters……. 55

Teilhaushaltsplan 2 - Amt 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen…….. 84

Teilhaushaltsplan 3 - Amt 2 - Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur…….. 143

Teilhaushaltsplan 4 - Amt 3 - Bau- und Planungsamt……. 246

Teilhaushaltsplan 5 - Stabsstelle Umweltamt -…….. 346

Stellenplan der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2016 mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste……. 369

Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser……. 377
Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft (GGT)……. 388
Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Tornesch Sportpark (GGS)……. 400
Wirtschaftsplan 2016 Stadtwerke Tornesch GmbH..... 405
Wirtschaftsplan 2016 Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH……. 407

Haushaltssatzung
der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15.12.2015 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.189.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.986.000	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	796.100	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.968.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.475.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.676.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.375.400	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.743.700	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	16.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	113,26	Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.

2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher (kameral) Personalausgaben im Sammelnachweis 010 veranschlagt waren:

   50 Personalaufwendungen
   501 Dienstaufwendungen und dergleichen
   502 Beiträge zu Versorgungskassen
   503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
   504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

   Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10. März 2016 erteilt.

25436 Tornesch, 17.03.2016

STADT TORNESCH 1 KREIS PINNEBERG

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Roland Krügel

V O R B E R I C H T

zum
doppischen Haushaltsplan
der Stadt Tornesch
für das Haushaltsjahr 2016

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde zum ersten Mal ein Haushalt nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgestellt. Die Kameralistik wurde somit in Tornesch am 1.1.2014 durch die „Doppik“ abgelöst. Das Kunstwort „Doppik“ bedeutet in der Langfassung: „Doppelte Buchführung in Konten“. Die gesetzliche Grundlage dafür bilden das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossene Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.8 2007.

Dieser Vorbericht wurde entsprechend den Bestimmungen angepasst und enthält alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans möglich war.

Auch die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich insofern geändert, dass die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereichen durch eine neue Produktgliederung ersetzt wurde.
Der Haushaltsplan besteht nunmehr insgesamt aus 5 Teilhaushalten, die nach den Organisationseinheiten eingerichtet worden sind. Innerhalb dieser Teilhaushalte sind die von der Organisationseinheit bewirtschafteten Produkte numerisch nacheinander aufgeführt.
Jedes Produkt beginnt mit einer entsprechenden Produktbeschreibung, der jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan mit einem für das Haushaltsjahr 2014 erweiterten Planungszeitraum bis 2017 folgen.
Die bisherigen kameralen Haushaltsansätze wurden, soweit möglich, auf die nach dem vorgeschriebenen Kontenrahmen zu bildenden Produktkonten übergeleitet.

Vor den Teilhaushaltplänen sind der Gesamt-Ergebnisplan (Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen) und der Gesamt-Finanzplan (Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitionen) zu finden.

Zur Unterstützung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz, insbesondere für die Ermittlung und Bewertung des Vermögens der Stadt Tornesch, wurde mit Zustimmung des Finanzausschusses vom 9.12.2015 ein externer Anbieter mit dem Ziel beauftragt, die Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2014 bis Ende 2016 fertigzustellen.

Mit einer planerischen Berücksichtigung der Abschreibungsaufwendungen und Rückstellungen kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch, frühestens somit Ende 2016 zur Haushaltsplanung 2017, gerechnet werden

Alle bisherigen Bemühungen des Haushaltsausgleichs werden jedoch mit Erstellung der Eröffnungsbilanz und den darin ermittelten Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf eine erneute Belastungsprobe gestellt. Dies wird enorme Anstrengungen seitens der Politik und der Verwaltung bedeuten, denn schon jetzt, ohne Berücksichtigung der Abschreibung, gelingt es teilweise nicht mehr, einen ausgeglichenen Ergebnisplan vorzulegen

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Einwohnerzahl

2.1. Größe des Stadtgebietes 2.060 ha

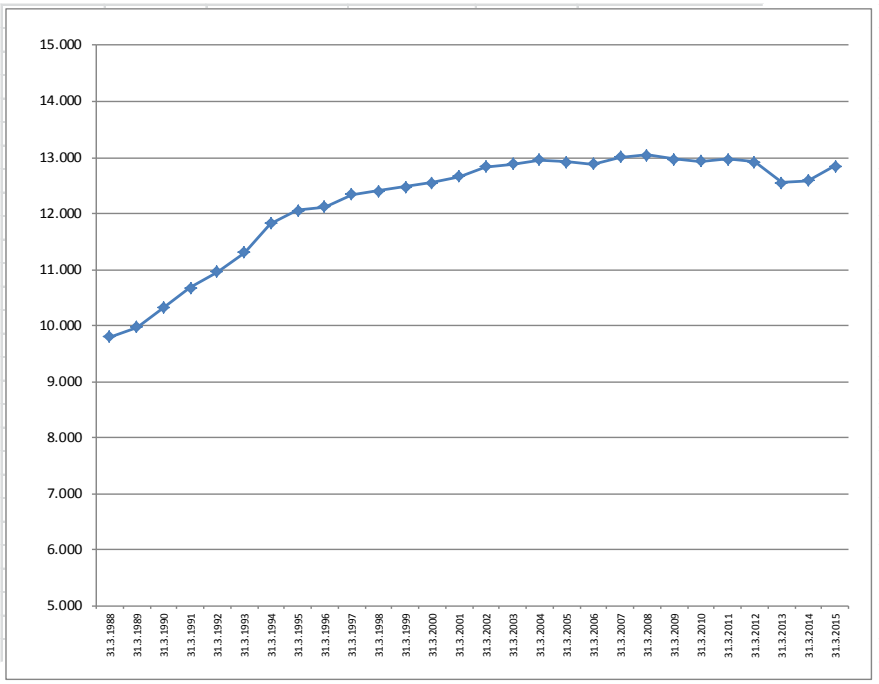
2.2. Gesamtlänge des Straßen- und Wegenetzes (lt. Straßenkataster) 125,00 km

2.2.1. davon ausgebaut / befestigt 83,35 km
2.2.2. davon provisorisch befestigt / unbefestigt 38,00 km
2.2.3. davon Autobahn 3,65 km

2.3. <u>Einwohner/Innen (Wohnbevölkerung der Stadt)</u>

2.3.1. nach der Volkszählung am 15.9.1950 6.206
2.3.2. nach der Volkszählung am 5.6.1961 6.686
2.3.3. nach der Volkszählung am 27.5.1970 8.149
2.3.4. nach der Volkszählung am 23.5.1987 und Fortschreibung

am	31.03.1988	9.800		am	31.03.2003	12.885	
am	31.03.1989	9.979		am	31.03.2004	12.952	
am	31.03.1990	10.318		am	31.03.2005	12.926	
am	31.03.1991	10.683		am	31.03.2006	12.884	
am	31.03.1992	10.958		am	31.03.2007	13.010	
am	31.03.1993	11.305		am	31.03.2008	13.048	
am	31.03.1994	11.829		am	31.03.2009	12.969	
am	31.03.1995	12.058		am	31.03.2010	12.932	
am	31.03.1996	12.118		am	31.03.2011	12.970	
am	31.03.1997	12.337		am	31.03.2012	12.919	
am	31.03.1998	12.405		am	31.03.2013	12.555	←Ausw irkung Zensus 2011
am	31.03.1999	12.472		am	31.03.2014	12.587	
am	31.03.2000	12.550		am	31.03.2015	12.841	Statistisches Landesamt
am	31.03.2001	12.659		am			
am	31.03.2002	12.829		am			



2.4 Geburten in Tornesch in den letzten 30 Jahren:

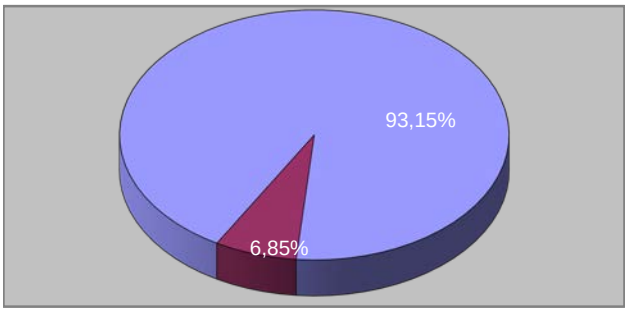
1986 =	93	**1991 =**	103	**1996 =**	157	**2001 =**	124	**2006 =**	106	**2011 =**	104
1987 =	93	**1992 =**	108	**1997 =**	176	**2002 =**	105	**2007 =**	116	**2012 =**	90
1988 =	109	**1993 =**	135	**1998 =**	122	**2003 =**	104	**2008 =**	100	**2013 =**	88
1989 =	128	**1994 =**	143	**1999 =**	129	**2004 =**	92	**2009 =**	84	**2014 =**	109
1990 =	127	**1995 =**	140	**2000 =**	150	**2005 =**	92	**2010 =**	90	**2015 =**	129

2.5 Ausländeranteil

Die Zahl der in Tornesch gemeldeten Ausländer beträgt im Berichtsjahr 879 (735 Vorjahr). Diese 879 Ausländer verteilen sich auf 84 Nationalitäten (Vorjahr 79), der Hauptanteil wird wie bisher von Türken gestellt.

Nationalität	Personen	%-Satz
Türkei	179	20,36%
Syrien	83	9,44%
Polen	73	8,30%
Afghanistan	70	7,96%
Spanien	33	3,75%
Russland	28	3,19%
Rumänen	27	3,07%
Kosovo	22	2,50%
Österreich	22	2,50%
Portugal	20	2,28%
Italien	19	2,16%
Irakisch	18	2,05%
Niederlande	15	1,71%
Bulgarien	14	1,59%
Griechenland	13	1,48%
Großbritanien	13	1,48%
Ukraine	13	1,48%
Iran	11	1,25%
Kasachstan	11	1,25%
Serbien und Montenegro	10	1,14%
Togo	10	1,14%
Bosnien und Herzegowina	9	1,02%
Kroatien	9	1,02%
Albanien	8	0,91%
Dänemark	8	0,91%
Finnland	7	0,80%
Ghana	7	0,80%
Mazedonien	7	0,80%
Tunesien	7	0,80%
Vereinigte Staaten	7	0,80%
Slowakei	6	0,68%
Ungarn	6	0,68%
Frankreich	5	0,57%
Philippinen	5	0,57%
Ägypten	4	0,46%
China	3	0,34%
Sonstige	77	8,76%
Gesamt	**879**	**100,00%**

Anteil der Ausländer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung



2.6 Baugenehmigungen 1981 – 2015

Jahr	Eigenheime	Eigentums-/ Mietwohnungen	Insgesamt
1982	104	18	122
1983	40	37	77
1984	35	7	42
1985	46	0	46
1986	107	0	107
1987	32	0	32
1988	111	0	111
1989	129	20	149
1990	123	0	123
1991	93	4	97
1992	216	103	319
1993	61	0	61
1994	77	8	85
1995	46	36	82
1996	45	63	108
1997	23	3	26
1998	28	12	40
1999	31	22	53
2000	35	0	35
2001	45	2	47
2002	25	1	26
2003	31	17	48
2004	25	7	32
2005	25	32	57
2006	23	37	60
2007	18	31	49
2008	6	61	67
2009	12	7	19
2010	16	1	17
2011	18	13	31
2012	20	38	58
2013	25	222	247
2014	33	232	265
2015	51	105	156

3. Wirtschaftsstruktur, Zahl der Erwerbstätigen, Ein- und Auspendler:

3.1. Das wirtschaftliche Geschehen der Stadt wird weiterhin überwiegend durch kleine, mittlere sowie 4 größere Betriebe geprägt.

3.2. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betrug per 30.6.2013 = 4.890 Personen. Davon hatten 761 Personen (15,56 %) neben ihrem Arbeitsplatz auch ihren Wohnort in Tornesch (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).

3.3. Pendlerbilanz

	2013	2009	2008
Auspendlerüberschuss	994	1.171	1.240
Einpendlerquote (in v.H.)	80,5	79,3	79,0
Auspendlerquote (in v.H.)	84,4	84,6	85,0

4. Einrichtungen

4.1. Öffentliche Einrichtungen

4.1.1. Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Standort Tornesch - Esingen	65 Aktive (Stand 01.2016)
Standort Tornesch - Ahrenlohe	48 Aktive (Stand 01.2016)
Jugendfeuerwehr	25 Aktive (Stand 01.2016)

Feuerwache mit Schulungsraum und Sozialräumen in Esingen und Feuerwache in Ahrenlohe, Hörnweg, mit Schulungsraum und Sozialräumen im neuen Anbau,

4.1.2. Schul- und Bildungswesen

GS Johannes-Schwennesen-Schule	211 Schüler	(9 Klassen)
GS Fritz-Reuter-Schule	282 Schüler	(13 Klassen)
1 Gemeinschaftsschule (Klaus-Groth-Schule) (Träger: Schulverband Tornesch - Uetersen)	1.132 Schüler	(52 Klassen)
Insgesamt	1.625 Schüler	(74 Klassen)

Schülerzahlen nach dem Stand vom 20. September des jeweiligen Jahres:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fritz-Reuter-Schule	514	511	539	535	524	549	523	530	529	473	466	418	373	327	295	284	245	251	276	285	282
Wilhelm-Busch-Schule	67	64	71	70	67	68	72	71	69	55	44	42	36	26	18	0	0	0	0	0	0
Joh.-Schwennesen-Schule	311	306	307	306	300	295	293	285	315	304	307	302	276	271	249	223	189	190	193	189	211
Realschule	444	470	497	519	536	531	560	565	481	376	261	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinschafts-schule KGS (Träger: Schulzweckverband Tornesch-Uetersen)	0	0	0	0	0	0	0	0	171	357	524	700	879	999	1.064	1.181	1.224	1.226	1.226	1.199	1.132
Gesamt:	1.336	1.351	1.414	1.430	1.427	1.443	1.448	1.451	1.565	1.565	1.602	1.634	1.564	1.623	1.626	1.688	1.658	1.667	1.695	1.673	1.625

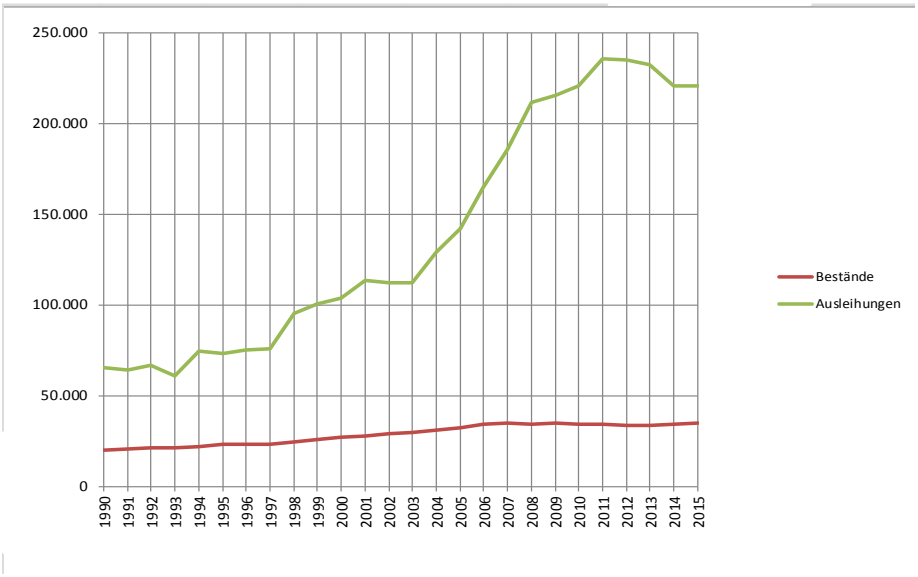
Zweckverband VHS Tornesch -Uetersen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Hörerzahlen einschl. Sonderveranstaltungen	6.089	5.807	5.288	5.379	6.223	6.319	6.064	5.534	5.296
2. Unterrichtseinheiten	8.190	8.645	8.302	9.209	12.822	11.099	11.592	14.093	17.241
3. Zahl der Dozenten und Referenten	195	213	117	204	226	211	153	193	192

(Hinweis: Eigenbetrieb bis 31.7.2011, ab 1.8.2011 Zweckverband VHS Tornesch - Uetersen)

Stadtbücherei Tornesch (in Klaus-Groth-Schule)

Stadtbücherei		
Jahr	Bestand	Ausleihungen
1990	19.992	65.260
1991	20.757	64.029
1992	21.420	66.758
1993	21.450	60.691
1994	22.124	74.647
1995	23.395	73.461
1996	23.393	75.356
1997	23.589	75.715
1998	24.577	95.203
1999	25.602	100.420
2000	27.418	104.067
2001	28.100	113.775
2002	29.029	112.166
2003	29.453	112.205
2004	31.015	129.046
2005	32.584	142.444
2006	34.278	164.823
2007	34.811	185.737
2008	34.070	211.561
2009	34.896	215.788
2010	34.485	220.527
2011	34.445	235.744
2012	33.687	235.302
2013	33.743	232.570
2014	34.012	221.055
2015	34.984	220.529



4.1.3. Sportanlagen

1 Doppelte Turnhalle (12 x 24 m, 15 x 27 m) an der Fritz-Reuter-Schule
2 Sporthallen (22 x 45 m) Klaus-Groth-Schule, Kampfbahn C
1 Turnhalle (15 x 27 m) Johannes-Schwennesen-Schule
1 Sportplatz an der Johannes-Schwennesen-Schule (Am Felde)
3 Sportplätze und 1 Soccerhalle am Großen Moorweg „Torneum“
4 Bolzplätze, Pommernstraße, Esinger Weg, Rostocker Straße
1 Tennisanlage des TCT an der Friedlandstraße
1 Schieß - Sportanlage in Esingen, Am Schützenplatz
1 Reithalle des Reitervereins Esingen zzgl. fünf weiterer Reithallen von privaten Anbietern
2 Hundeübungsplätze, Am Goldenen Stern und Wischmöhlenweg

4.1.4. Soziale Angelegenheiten

13 Kinderspielplätze
1 Jugendzentrum ("Jott-Zett"), Klaus-Groth-Straße
1 Altentagesstätte, Pommernstraße 91 (Pomm91)
Vermittlung ehrenamtlich tätiger Mitbürger „TorNetz“
Stadtteilbüro, Pommernstraße 99

4.1.5. Sonstige Einrichtungen

Bauhof, Gärtnerweg
3 Kleingartenanlagen, Ahrenlohe, Esingen und Friedlandstraße
Müllabfuhr (Träger: Kreis Pinneberg)
Wasserversorgung (Stadtwerke Tornesch GmbH)
Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)
Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)
Eigenbetrieb Abwasser (Anschluss an den Abwasserzweckverband Pinneberg)
Gasversorgung (Stadtwerke Tornesch GmbH)
Stromversorgung (Stadtwerke Tornesch GmbH)
Bundesbahnhof (S-Bahn-Verkehr nach Hamburg und Elmshorn)
Autobusverkehr (Uetersener Eisenbahn AG, Linienverkehr Uetersen/Tornesch)

4.2. Einrichtungen anderer Träger

5 Kindertagesstätten (Träger: 1x DRK, 1x Kirche und 2x AWO, 1x WABE 451 Plätze)
1 Kindertagesstätte (Träger: Ev.-luth. Kirchengemeinde, 25 Plätze) ab 08.2016
1 Betreuungsklasse bei der Fritz-Reuter-Schule
1 Altentagesstätte verschiedene offene Seniorenangebote der ortsansässigen freien Wohlfahrtsverbände
1 Kleiderkammer in der Altentagesstätte (Träger: DRK)
Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V. (im Stadtteilbüro Pommernstraße 99)
Suchtberatung des Kreises Pinneberg
Migration - Sozialberatung Tornesch - Uetersen (Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein)
Schuldnerberatung (Träger Arbeiterwohlfahrt)

5. Haushaltsrechtliche Sperrvermerke

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 hat die Ratsversammlung die folgenden Produktkonten mit einem Sperrvermerk versehen, der bisher zur entsprechenden Freigabe durch den Fachausschuss weiterhin gilt.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesperrter Betrag	Aufhebung der Sperre durch:
111820.785300	Dorfgemeinschaftshaus Energetische Sanierung	150.000 €	Fachausschuss
111825.785200	Lärmschutzwall Pommernstraße	295.000 €	Fachausschuss

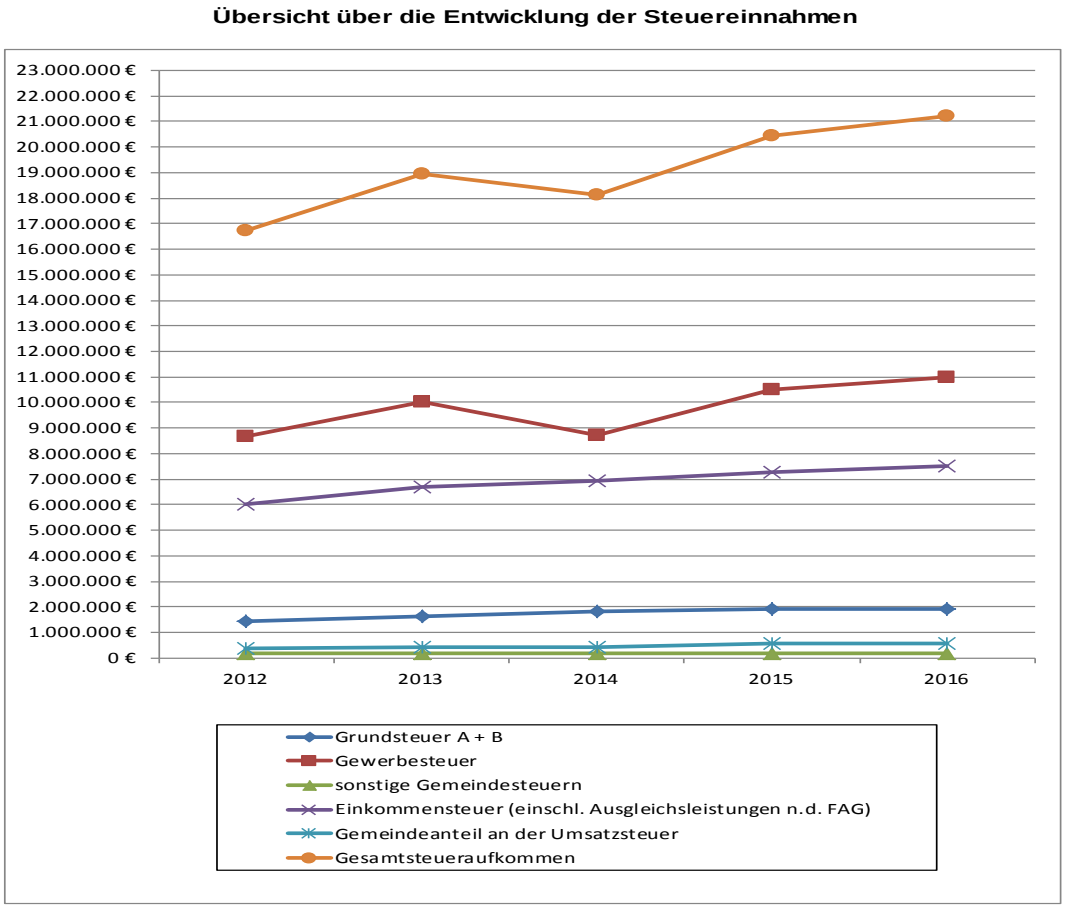
Aus dem gesperrten Betrag für den Lärmschutzwall in Höhe von 295.000 € wurde mit Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 7.10.2015 ein Teilbetrag in Höhe von 140.000 € (brutto) für die Bemalung der letztendlich von der Bahn AG erstellten Lärmschutzwand freigegeben.

Nähere Angaben zur Begründung der Sperrungen können den Erläuterungen des Haushaltsplanes entnommen werden.

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	*48.021 €*	*46.369 €*	*53.774 €*	*55.700 €*	*55.000 €*
Grundsteuer B	*1.378.214 €*	*1.563.351 €*	*1.768.225 €*	*1.858.600 €*	*1.858.600 €*
Gewerbesteuer	*8.693.521 €*	*10.036.487 €*	*8.721.858 €*	*10.500.000 €*	*11.000.000 €*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.362.194 €*	*6.014.463 €*	*6.170.790 €*	*6.508.400 €*	*6.718.700 €*
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*402.859 €*	*405.633 €*	*416.136 €*	*560.100 €*	*588.100 €*
Hundesteuer	*38.794 €*	*40.826 €*	*41.946 €*	*44.000 €*	*44.000 €*
Schlüsselzuweisungen	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	*111.756 €*	*126.300 €*	*150.528 €*	*163.500 €*	*158.800 €*
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich	*540.528 €*	*557.628 €*	*615.060 €*	*605.000 €*	*625.100 €*
Spielgerätesteuer	*145.062 €*	*160.056 €*	*165.615 €*	*160.000 €*	*160.000 €*
Allgemeine Deckungsmittel	***16.720.949 €***	***18.951.113 €***	***20.039.800 €***	***20.366.400 €***	***21.208.300 €***
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	*0 €*	*13,34%*	*5,74%*	*1,63%*	*4,13%*
Kreisumlage	*4.866.454 €*	*5.156.219 €*	*5.600.462 €*	*5.709.300 €*	*5.532.400 €*
Finanzausgleichsumlage	*129.936 €*	*217.620 €*	*214.992 €*	*732.600 €*	*473.400 €*
Gewerbesteuerumlage	*1.834.961 €*	*1.779.500 €*	*1.595.598 €*	*1.906.600 €*	*1.997.400 €*
Summe der Umlagen	***6.831.351 €***	***7.153.339 €***	***7.722.054 €***	***8.348.500 €***	***8.003.200 €***
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	*0 €*	*4,71%*	*7,95%*	*8,11%*	*-4,14%*

7. Entwicklung der Steuereinnahmen / grafische Darstellung



7.1 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Nach den Unterlagen des Steueramtes waren am 31.12.2015 insgesamt 1.120 Gewerbebetriebe in Tornesch gemeldet. Von den vorgenannten Gewerbebetrieben werden ab 2016 voraussichtlich an jährlicher Gewerbesteuer zahlen:

905	Betriebe	80,80 %	keine	Gewerbesteuer		
8	Betriebe	0,71 %	bis			500 EUR
109	Betriebe	9,73 %	über	500	bis	5.000 EUR
77	Betriebe	6,88 %	von	5.000	bis	50.000 EUR
21	Betriebe	1,88 %	über			50.000 EUR
1.120	Betriebe	100,00 %	Gewerbesteuer	jährlich		

8. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in TEUR)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.052	24.725	26.475	26.480	26.545	26.591
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.352	1.907	1.997	1.997	1.997	1.997
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -	107	366	237	300	300	300
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden + Gemeindeverbände- Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	5.708	6.076	5.769	5.900	5.900	5.900
	5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.885	16.376	18.472	18.283	18.348	18.394
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		3,09%	12,80%	-1,02%	0,36%	0,25%
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 1%	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

9. Übersicht über die Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Nach dem Erlass des Innenministers vom 18.01.2016 kann nach vorläufigen Berechnungen mit einem Betrag von 158.800 € gerechnet werden. Da die Stadt nach der Ausführungsanweisung zum FAG nicht zu einer Abrechnung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) verpflichtet ist, wird hierauf verzichtet.

10. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Vereine und Verbände	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110.542910	*Kommunaler Arbeitgeberverband, Städtebund, Schulumlagen, S-H Gemeindetag*	*21.000*	*21.000*	*21.238,09*
	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund			
	RGRE Deutsche Sektion			
	HVB-Fachverband			
	Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Th. e.V.			
	VHW –Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.			
	KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement			
111200.542910	*Gemeindeunfallversicherungsverband*	*23.100*	*23.100*	*27.847,44*
111600.542910	*Fachverband der Kämmerer*	*100*	*100*	*95,00*
	Bund der Vollziehung- und Vollstreckungsbeamten			
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.			
111850.542910	*Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft*	*4.400*	*4.400*	*0,00*
122000.542910	*Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen*	*300*	*300*	*265,00*
126000.542910	*Kreisfeuerwehrverband Pinneberg*	*4.000*	*4.000*	*3.762,25*
272000.542910	*Büchereizentrale S-H des Büchereivereins S-H e.V.*	*0*	*0*	*0,00*
331000.542910	*Lebenshilfe Kreisvereinigung Pinneberg e.V.*	*700*	*700*	*627,75*
362500.542910	*Deutsches Kinderhilfswerk*	*100*	*100*	*51,13*
	Spieliothek- mobil e.V.	*3.000*	*3.000*	*2.465,00*
362200.542910	*Fünf-Städte-Heim Hörnum*	*1.800*	*1.800*	*1.643,20*
561000.542910	*FBG -Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg*	*500*	*500*	*24,00*
	Öko-Institut e.V.			
571000.542910	*Zweckverband Integrierte Station Unterelbe*	*1.500*	*1.500*	*1.500,00*
	Aktiv-Region	*7.700*	*7.700*	*9.707,39*
		68.200	***68.200***	***69.226,25***

11. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

A : Ergebnisplan (Zuschüsse für den laufenden Betrieb)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
122050.531800	*Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten*	*8.000*	*0*	*0,00*
126000.531830	*Beitrag an die Kameradschaftskasse*	*20.000*	*3.100*	*3.100,00*
211300.531875	*Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagsschule*	*0*	*0*	*23.012,24*
211302.531875	*Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagsschule*	*28.000*	*28.000*	*0,00*
211500.531850	*Zuschuss an das Diakonische Werk*	*4.000*	*4.000*	*0,00*
218200.531300	*Verbandsumlage / Schuldendiensthilfe an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen*	*1.230.200*	*754.100*	*754.100*
271000.531500	*Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch*	*195.000*	*195.000*	*195.000,00*
281000.531800	*Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände*	*5.000*	*5.000*	*7.506,70*
281000.531810	*Zuschüsse an übrige Bereiche -Ortschronik, Archiv*	*300*	*300*	*0,00*
281000.531820	*Zuschüsse an übrige Bereiche für öffentliche Feiern*	*4.000*	*4.000*	*1.789,80*

281000.531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	500	500	0,00
313100.531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	8.000	4.000,00
331000.531800	Zuschuss an TORNETZ	100	100	0,00
331000.531870	Zuschüsse an „Blaues Kreuz“	200	200	200,00
362100.531800	Zuschuss an politische Jugendorganisationen	700	700	0,00
362500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche – Weltkindertag	4.000	4.000	9.090,34
365000.531861	AWO-KiTa Merlinweg Unterschussabdeckung	544.200	462.800	463.620,00
365000.531862	Unterschussabdeckung AWO-KiTa Lüttkamp	397.900	263.600	265.495,00
365000.531863	Unterschussabdeckung Kinderspielstunden ev. Kirche	0	36.900	52.425,00
365000.531864	Unterschussabdeckung Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	258.500	258.000	236.340,00
365000.531865	Unterschussabdeckung DRK-KiTa Friedlandstraße + Hortgruppe JSS	457.300	383.500	317.940,00
365000.531866	Unterschussabdeckung WABE-KiTa Pommernstraße	420.000	389.700	284.873,60
365000.531873	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	1.000	1.000	0,00
365000.531874	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	140.000	140.000	135.095,75
365000.531875	KiTa-Taler der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung	10.000	10.000	7.565,75
365600.531871	Zuschüsse an Familienbildung Wedel e.V.	8.900	9.700	8.508,28
365910.531872	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.000	8.000	8.000,00
365910.531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Betreuungsklasse	30.000	31.800	19.564,50
367500.531800	Zuschus an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH	3.000	0	0,00
367500.531860	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle für das Projekt „Kleine Riesen“	4.900	4.900	4.900
412000.531880	Zuschuss an AWO-KV für „Betreutes Wohnen“	0	1.100	2.200,00
421000.531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	80.000	80.000	10.246,969
421000.531853	Zuschüsse an Vereine mit eigenen Übungsstätten	40.000	40.000	30.302,06
421000.531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	103.400	103.400	91.282,13
421000.531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	117.700	117.700	15.328,20
421000.531856	Zuschuss für Jugendübungsleiter	6.000	6.000	6.650,00
421000.531857	Zuschuss an den TuS-Esingen zu den Fahrtkosten der A-Jugend Handball	0,00	4.500	6.000
523000.531800	Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	3.600	3.600	3.066,91
537000.531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	21.000	21.000,00
547000.531890	Zuschuss zu Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	65.000	65.000	65.000,00
551100.531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	1.400	1.400	833,16
561000.531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungshilfen + Umweltfonds	2.500	3.000	2.594,10
561000.531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	200	200	0,00
573000.531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung der Hochbaukosten Sportanlage Großer Moorweg	0	0	40.000,00
573000.531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg	71.000	70.200	0,00

		4.295.500	***3.524.000***	***3.096.630,49***

B: Finanzplan (Zuschüsse für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
122000.781800	*Investitionszuschuss an Elmshorner Tierheim zum Bau eines Hundezwingers*	*0*	*0*	*5.000,00*
211300.781800	*Investitionszuschuss an Schützenverein zum kindgerechten Umbau der Schützenhalle für Zwecke der Essensausgabe*	*0*	*0*	*0,00*
365200.781800	*Investitionszuschuss an AWO-KiTa Lüttkamp (2015 = incl. HHRest aus 2014 = 109.000 €)*	*0*	*119.000*	*0,00*
365400.781800	*Investitionszuschuss an Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg (2015 = übertragener HHRest aus 2014 = 10.500 €)*	*0*	*10.500*	*0,00*
365800.781800	*Investitionszuschuss WABE-KiTa Pommernstraße (2015 = übertragener HHRest aus 2014 = 18.328,00 €)*	*0*	*18.328*	*0*
421000.781800	*Investitionszuschuss an den FCU-Tornesch für die Tiefbaumaßnahme Sportplatz Großer Moorweg + Anlauffinanzierung an FCU in Höhe von 80.000 € (2014 = incl. übertragener HHRest aus 2013)*	*0*	*26.203,87*	*1.656.292,97*
421000.781800	*Investitionszuschuss an den Tennisclub Tornesch e.V. zur Mitfinanzierung eines Tennishalle*	*250.000*	*0*	*0*
573150.781500	*Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark (2014 = incl. übertragener HHRest aus 2013)*	*0*	*350.000*	*590.000,00*
		250.000	***524.032***	***2.251.292,97***

12. Ausleihungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzplan

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
612000.786530	*Ausleihung an die GGT als Kassenkredit*	*105.600*	*116.200*	*181.800*
612000.786830	*Ausleihung an den FCU-Tornesch für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahme Sportplatz Großer Moorweg sowie Einrichtungskosten Hochbau Sportplatzanlage Großer Moorweg (2015 = übertragener HHRest aus 2014)*	*0*	*567.644,93*	*921.165,07*
612000.786830	*Ausleihung an den Tennisclub Tornesch e.V. für den Bau einer Tennishalle*	*540.000*	*0*	*0*
		645.600	***683.845***	***1.102.965,07***

13. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	HHJ	Erträge	Aufwand	Abschrei-bungen	kalk. Zinsen	Überschuss/ Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad
Bauhof 573820	*2014*	*1.046.403,00*	*890.310,00*	*0,00*	*0,00*	*156.093,00*	*117,53%*
	2015	*988.000,00*	*985.700,00*	*25.000,00*	*0,00*	*2.300,00*	*97,75%*
	2016	*986.100,00*	*993.800,00*	*25.000,00*	*0,00*	*-7.700,00*	*96,79%*
Hausmeisterpool 573840	*2014*	*253.661,00*	*332.137,00*	*0,00*	*0,00*	*-78.476,00*	*76,37%*
	2015	*338.600,00*	*310.400,00*	*0,00*	*0,00*	*28.200,00*	*109,09%*
	2016	*339.900,00*	*354.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.600,00*	*95,88%*
Reinigungsdienst 573850	*2014*	*848.900,00*	*837.900,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*101,31%*
	2015	*809.700,00*	*832.700,00*	*7.800,00*	*0,00*	*-23.000,00*	*96,34%*
	2016	*824.900,00*	*820.800,00*	*7.800,00*	*0,00*	*4.100,00*	*99,55%*

14. Übersicht über die inneren Verrechnungen

Verrechnungskreis **2110:** **Schulkostenbeiträge**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
211000.581100	977.600	977.600	977.600	977.701,41	0,00
211300.481100	394.600	394.600	394.600	394.627,78	0,00
211500.481100	583.000	583.000	583.000	583.073,63	0,00
Summe Einnahmen	**977.600**	**977.600**	**977.600**	**977.701,41**	**0,00**
Summe Ausgaben	**977.600**	**977.600**	**977.600**	**977.701,41**	**0,00**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verrechnungskreis **2436:** **Schulsozialarbeit**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
211300.581150	8.900	9.000	8.800	0,00	0,00
211500.581150	23.600	23.800	23.400	0,00	0,00
243600.481150	32.500	32.800	32.200	0,00	0,00
Summe Einnahmen	**32.500**	**32.800**	**32.200**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**32.500**	**32.800**	**32.200**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verrechnungskreis **3820:** **ILV-Bauhof**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
111100.581110	1.100	1.100	1.100	2.149,28	0,00
111180.581110	0	0	0	437,94	0,00
111200.581110	8.400	8.500	8.300	5.904,15	0,00
111210.581110	0	0	0	0,00	0,00
111400.581110	0	0	0	0,00	0,00
111801.581110	17.000	17.000	17.000	16.010,63	0,00
111802.581110	5.500	5.500	5.500	3.845,20	0,00
111803.581110	3.500	3.500	3.500	3.268,30	0,00
111804.581110	3.500	3.500	3.500	5.024,84	0,00
111805.581110	2.800	2.800	2.800	1.392,45	0,00
111806.581110	14.700	14.900	14.600	15.118,77	0,00
111807.581110	600	600	600	0,00	0,00
111809.581110	0	0	0	0,00	0,00
111810.581110	40.000	40.000	40.000	41.434,71	0,00
111811.581110	3.500	3.500	3.500	3.357,20	0,00
111812.581110	8.700	8.800	8.600	0,00	0,00
111813.581110	2.300	2.300	2.300	1.507,44	0,00
111820.581110	500	500	500	1.386,06	0,00
111825.581110	500	500	500	471,00	0,00
111836.581110	70.000	70.000	70.000	63.897,90	0,00
111850.581110	255.700	258.200	253.200	263.403,35	0,00
121000.581110	1.600	1.600	1.600	2.072,47	0,00
121500.581110	0	0	0	0,00	0,00
122000.581110	10.400	10.500	10.300	10.101,43	0,00
126000.581110	10.200	10.300	10.100	10.525,58	0,00
210000.581110	0	0	0	0,00	0,00
211000.581110	400	400	400	0,00	0,00
211300.581110	1.300	1.300	1.300	1.574,16	0,00
211301.581110	600	600	600	1.340,30	0,00
211500.581110	2.600	2.600	2.600	1.402,12	0,00
211501.581110	1.600	1.600	1.600	1.044,46	0,00
211502.581110	0	0	0	0,00	0,00
243500.581110	0	0	0	0,00	0,00
252000.581110	200	200	200	0,00	0,00
272000.581110	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
281000.581110	9.900	10.000	9.800	9.381,91	0,00
315100.581110	4.200	4.300	4.200	2.734,50	0,00
315400.581110	0	0	0	0,00	0,00
366300.581110	1.100	1.100	1.100	645,87	0,00
421000.581110	1.700	1.700	1.700	267,68	0,00
424000.581110	0	0	0	9.851,57	0,00
538500.581110	0	0	0	0,00	0,00
541000.581110	25.000	25.000	25.000	24.286,43	0,00
541670.581110	100	100	100	0,00	0,00
542000.581110	500	500	500	256,84	0,00
545000.581110	50.000	50.000	50.000	42.096,26	0,00
551000.581110	0	0	0	0,00	0,00
551200.581110	200	200	200	0,00	0,00
555000.581110	300	300	300	441,00	0,00
561000.581110	110.000	110.000	110.000	101.203,53	0,00

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
573200.581110	0	0	0	0,00	0,00
573210.581110	0	0	0	0,00	0,00
573820.481110	689.900	693.200	686.800	673.080,32	0,00
573820.581110	16.000	16.000	16.000	23.640,41	0,00
573840.581110	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
573850.581110	0	0	0	0,00	0,00
573900.581110	1.500	1.500	1.500	1.345,94	0,00
573910.581110	0	0	0	259,00	0,00

Summe Einnahmen	689.900	693.200	686.800	673.080,32	0,00
Summe Ausgaben	689.900	693.200	686.800	673.080,32	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **3821:** **ILV- Bauhof für Unterhaltung**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
111802.581115	500	500	500	1.259,44	0,00
111803.581115	500	500	500	0,00	0,00
111804.581115	1.400	1.400	3.400	4.725,77	0,00
111805.581115	500	500	500	2.368,38	0,00
111806.581115	2.600	2.600	5.600	1.950,48	0,00
111807.581115	300	300	300	0,00	0,00
111809.581115	0	0	0	3.351,04	0,00
111810.581115	400	400	400	327,22	0,00
111811.581115	500	500	500	1.063,34	0,00
111812.581115	300	300	300	63,00	0,00
111813.581115	2.000	2.000	2.000	6.653,25	0,00
111815.581115	0	0	0	199,12	0,00
111820.581115	0	0	0	173,88	0,00
111825.581115	0	0	0	0,00	0,00
111836.581115	26.000	26.000	26.000	24.748,58	0,00
111850.581115	20.000	20.000	20.000	18.097,33	0,00
272000.581115	0	0	0	0,00	0,00
541000.581115	120.000	120.000	120.000	135.979,22	0,00
542000.581115	5.200	5.200	5.200	4.169,77	0,00
573820.481115	180.200	180.200	185.200	205.129,82	0,00

Summe Einnahmen	180.200	180.200	185.200	205.129,82	0,00
Summe Ausgaben	180.200	180.200	185.200	205.129,82	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **3840:** **ILV - Hausmeisterpool**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
111200.581125	0	0	0	0,00	0,00
111801.581125	2.900	2.900	2.900	4.685,10	0,00
111820.581125	0	0	0	0,00	0,00
211300.581125	70.600	70.600	70.600	54.694,99	0,00

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
211301.581125	0	0	0	0,00	0,00
211500.581125	79.500	79.500	79.500	60.428,89	0,00
211501.581125	0	0	0	0,00	0,00
211502.581125	0	0	0	0,00	0,00
243500.581125	0	0	0	0,00	0,00
272000.581125	0	0	0	0,00	0,00
315100.581125	0	0	0	0,00	0,00
366300.581125	0	0	0	0,00	0,00
573840.481125	153.000	153.000	153.000	119.808,98	0,00

Summe Einnahmen	153.000	153.000	153.000	119.808,98	0,00
Summe Ausgaben	153.000	153.000	153.000	119.808,98	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **3850:** **ILV - Reinigungsdienst**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
111200.581120	0	0	0	0,00	0,00
111801.581120	58.500	58.500	56.800	55.553,67	0,00
126000.581120	9.200	9.200	9.000	11.622,00	0,00
126001.581120	0	0	0	0,00	0,00
211300.581120	66.400	66.400	64.500	62.237,24	0,00
211301.581120	12.300	12.300	11.900	11.457,78	0,00
211500.581120	130.800	130.800	127.000	129.499,00	0,00
211501.581120	22.100	22.100	21.500	21.216,93	0,00
211502.581120	0	0	0	0,00	0,00
243500.581120	0	0	0	0,00	0,00
272000.581120	10.100	10.100	9.800	9.126,65	0,00
281000.581120	0	0	200	0,00	0,00
315100.581120	43.500	43.500	42.200	43.126,40	0,00
366300.581120	7.900	7.900	0	0,00	0,00
541031.581120	0	0	0	0,00	0,00
573210.581120	0	0	0	0,00	0,00
573820.581120	2.800	2.800	2.700	2.748,03	0,00
573850.481120	370.300	370.300	352.300	347.152,96	0,00
573850.581120	0	0	0	0,00	0,00
573910.581120	6.700	6.700	6.700	565,26	0,00

Summe Einnahmen	**370.300**	**370.300**	**352.300**	**347.152,96**	**0,00**
Summe Ausgaben	**370.300**	**370.300**	**352.300**	**347.152,96**	**0,00**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verrechnungskreis **5231:** **ILV - Kalkulatorische Mieten**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
211300.581188	142.000	142.000	142.000	0,00	0,00
211301.581188	51.500	51.500	51.500	0,00	0,00
111804.481188	142.000	142.000	142.000	0,00	0,00
111805.481188	51.500	51.500	51.500	0,00	0,00
111806.481188	241.600	241.600	241.600	0,00	0,00
111807.481188	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00
111812.481188	32.200	32.200	32.200	0,00	0,00
111809.481188	53.400	53.400	53.400	0,00	0,00
111803.481188	0	0	0	0,00	0,00
111803.481189	0	0	0	0,00	0,00
126000.581188	0	0	0	0,00	0,00
126000.581189	0	0	0	0,00	0,00
315100.581188	53.400	53.400	53.400	0,00	0,00
211500.581188	241.600	241.600	241.600	0,00	0,00
211501.581188	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00
573820.581188	32.200	32.200	32.200	0,00	0,00

Summe Einnahmen	**611.300**	**611.300**	**611.300**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**611.300**	**611.300**	**611.300**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verrechnungskreis **5241:** **ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten**

Produktkonto	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016
111803.481145	0	0	0	0,00	0,00
111804.481145	43.600	43.600	43.600	0,00	0,00
111805.481145	21.800	21.800	21.800	0,00	0,00
111806.481145	75.200	75.200	75.200	0,00	0,00
111807.481145	31.800	31.800	31.800	0,00	0,00
111809.481145	18.200	18.200	18.200	0,00	0,00
111812.481145	14.800	14.800	14.800	0,00	0,00
126000.581145	0	0	0	0,00	0,00
211300.581145	43.600	43.600	43.600	0,00	0,00
211301.581145	21.800	21.800	21.800	0,00	0,00
211500.581145	73.000	73.000	73.000	0,00	0,00
211501.581145	31.800	31.800	31.800	0,00	0,00
211502.581145	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
315100.581145	18.200	18.200	18.200	0,00	0,00
573820.581145	14.800	14.800	14.800	0,00	0,00

Summe Einnahmen	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**0,00**	**0,00**
Summe Ausgaben	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

15. Gruppierung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans 2014 - 2019

Aufwendungen

Konten-gruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
50	Personalaufwendungen	5.278.152,39	5.692.300	6.143.300	6.245.900	6.338.000	6.432.900
51	Versorgungsaufwendungen	31.004,14	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.494,36	3.969.100	4.904.800	4.614.800	4.561.800	4.521.800
53	Transferaufwendungen	10.504.347,37	11.872.500	12.298.700	12.456.900	12.456.900	12.456.900
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.874.575,90	2.776.500	2.710.800	2.717.300	2.709.300	2.709.300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.936,33	449.300	452.300	480.700	514.700	506.700
57	Bilanzielle Abschreibungen	21.163,61	259.900	255.400	255.400	255.400	254.700
58	*Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen*	*2.323.415,41*	*3.205.800*	*3.220.700*	*3.224.300*	*3.227.900*	*3.231.600*
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (ohne ILV)	**22.520.674,10**	**25.019.600**	**26.765.300**	**26.771.000**	**26.836.100**	**26.882.300**

Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.149,86	414.500	495.700	351.200	356.200	306.200
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340.037,00	468.600	823.100	824.600	776.600	776.600
523	Mieten und Pachten	318.675,91	370.800	652.000	652.000	652.000	652.000
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548.347,36	1.764.200	1.878.900	1.863.500	1.863.500	1.863.500
525	Haltung von Fahrzeugen	111.403,28	115.500	109.100	109.100	109.100	109.100
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.716,69	162.900	168.600	107.300	107.300	107.300
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234.438,04	312.800	311.600	317.800	307.800	317.800
528	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	299.726,22	359.800	465.800	389.300	389.300	389.300
	Jahresergebnis	**3.397.494,36**	**3.969.100**	**4.904.800**	**4.614.800**	**4.561.800**	**4.521.800**

Kontengruppe 53 Transferaufwendungen

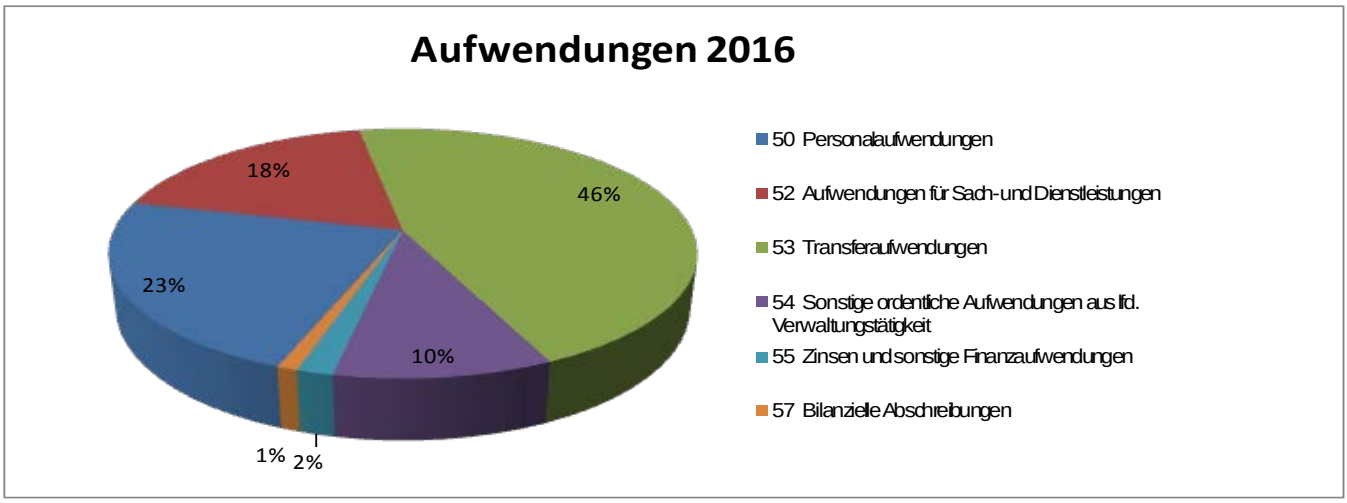
Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
531	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.339.162,03	2.769.900	4.295.500	4.259.500	4.259.500	4.259.500
532	Schuldendiensthilfen	754.133,33	754.100	0	0	0	0
533	Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
534	Steuerbeteiligungen	1.595.598,00	1.906.600	1.997.400	1.997.400	1.997.400	1.997.400
537	Allgemeine Umlagen	5.815.454,01	6.441.900	6.005.800	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	Jahresergebnis	**10.504.347,37**	**11.872.500**	**12.298.700**	**12.456.900**	**12.456.900**	**12.456.900**

Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
542	Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	173.037,34	191.800	188.400	188.400	188.400	188.400
543	Geschäftsaufwendungen	411.013,87	433.600	344.500	351.000	343.000	343.000
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.611,15	57.900	58.300	58.300	58.300	58.300
545	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059.543,40	2.093.200	2.119.600	2.119.600	2.119.600	2.119.600
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	163.370,14	0	0	0	0	0
547	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
548	Besondere ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	**2.874.575,90**	**2.776.500**	**2.710.800**	**2.717.300**	**2.709.300**	**2.709.300**

Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	196.300	191.800	191.800	191.800	191.100
572	Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573	Abschreibung auf Umlaufvermögen	21.163,61	0	0	0	0	0
574	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	Jahresergebnis	**21.163,61**	**259.900**	**255.400**	**255.400**	**255.400**	**254.700**



Erträge

Konten-gruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
40	Steuern und ähnliche Abgaben	17.953.404,13	20.291.800	21.049.500	21.432.400	21.785.700	22.156.700
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.968,89	280.500	485.100	493.200	493.200	253.200
42	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.945,30	384.000	633.200	633.200	633.100	633.100
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	2.256.761,80	2.762.200	2.857.000	2.738.500	2.581.700	2.582.200
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.603,72	618.600	614.600	614.600	614.600	614.600
46	Finanzerträge	264.026,57	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
48	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.323.415,41*	*3.205.800*	*3.220.700*	*3.224.300*	*3.227.900*	*3.231.600*
49	Außerordentliche Erträge	313,43	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (ohne ILV)	**22.290.023,84**	**24.666.900**	**25.969.200**	**26.241.700**	**26.438.100**	**26.569.600**
	Saldo Aufwand / Erträge	**-230.650,26**	**-352.700**	**-796.100**	**-529.300**	**-398.000**	**-312.700**

Kontengruppe 40 Steuern und ähnliche Abgaben

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
401	Realsteuern	10.543.856,69	12.414.300	12.913.600	12.955.000	12.955.000	12.955.000
402	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.586.926,00	7.068.500	7.306.800	7.631.700	7.985.000	8.356.000
403	Sonstige Gemeindesteuern	207.561,44	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
405	Ausgleichsleistungen	615.060,00	605.000	625.100	641.700	641.700	641.700
	Jahresergebnis	**17.953.404,13**	**20.291.800**	**21.049.500**	**21.432.400**	**21.785.700**	**22.156.700**

Kontengruppe 41 Zuwendungen und allgemeine Umlage

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
411	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	359.498,00	163.500	398.800	406.900	406.900	166.900
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	85.470,89	117.000	86.300	86.300	86.300	86.300
	Jahresergebnis	**444.968,89**	**280.500**	**485.100**	**493.200**	**493.200**	**253.200**

Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
431	Verwaltungsgebühren	98.138,72	66.500	66.600	66.600	66.500	66.500
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.806,58	317.500	566.600	566.600	566.600	566.600
	Jahresergebnis	**339.945,30**	**384.000**	**633.200**	**633.200**	**633.100**	**633.100**

Kontengruppe 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

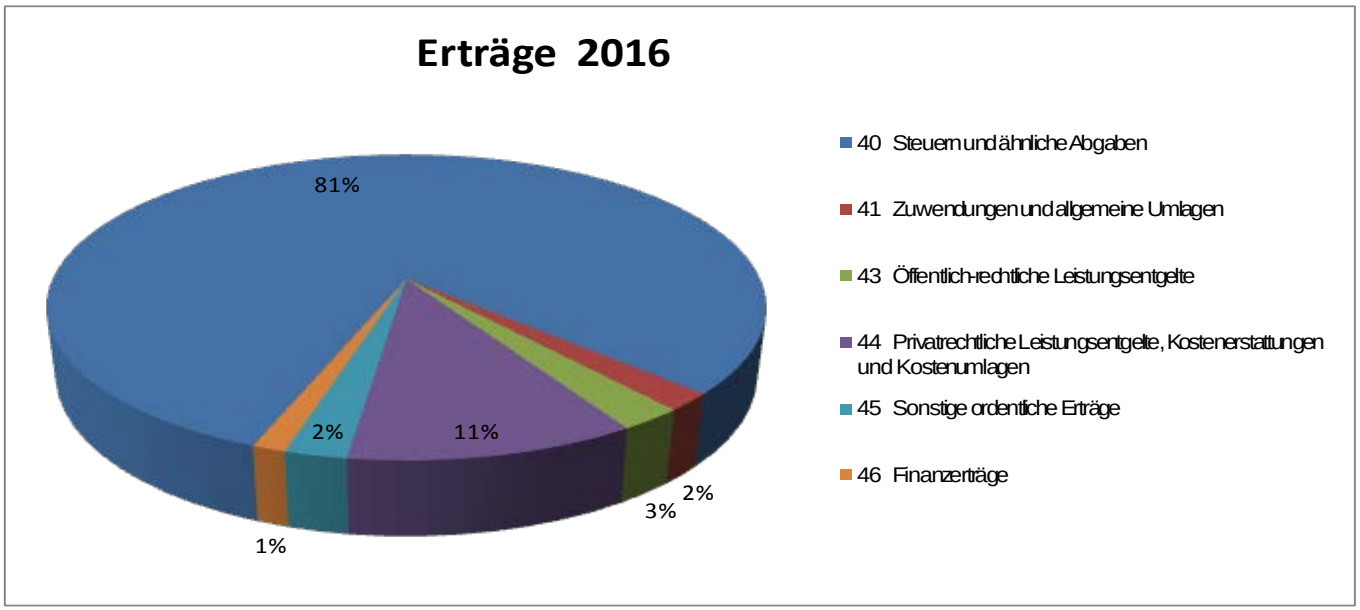
Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
441	Mieten und Pachten	80.329,89	76.400	78.000	78.300	78.600	78.200
442	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40.661,59	50.200	47.000	47.000	47.000	47.000
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448	Erträge aus Kostenerstattungen + Kostenumlagen	2.123.568,57	2.630.900	2.727.300	2.608.500	2.451.400	2.452.300
	Jahresergebnis	**2.256.761,80**	**2.762.200**	**2.857.000**	**2.738.500**	**2.581.700**	**2.582.200**

Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
451	Konzessionsabgaben	842.996,52	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
452	Erstattung von Steuern	40,00	0	0	0	0	0
454	Erträge aus der Veräusserung von Vermögensgegenständen	55.809,00	2.100	700	700	700	700
455	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	0	0	0	0	0
456	Weitere sonstige ordentliche Erträge	112.213,78	88.500	85.900	85.900	85.900	85.900
	Jahresergebnis	**1.030.603,72**	**618.600**	**614.600**	**614.600**	**614.600**	**614.600**

Kontengruppe 46 Finanzerträge

Konten-art	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
461	Zinserträge	15.020,51	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
465	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	249.006,06	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	Jahresergebnis	**264.026,57**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**

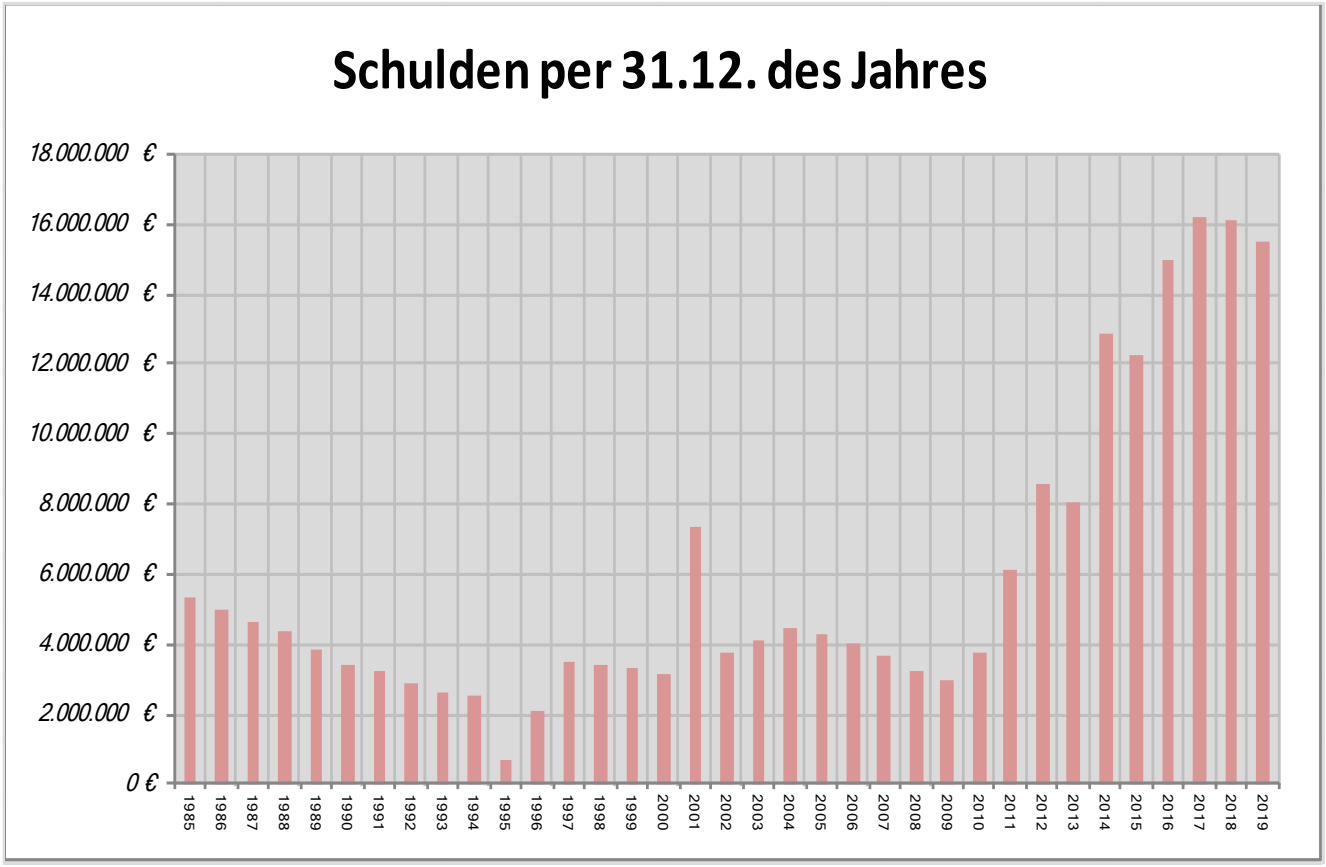


16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2015 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.899,1	12.241,3
321-	4.2.1 von verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	916,4	803,4
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.982,7	11.437,9
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	Summe	12.899,1	12.241,3
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.607,6	1.607,6
	Gesamtsumme	14.506,7	13.848,9
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,0	0,0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	12.565,2	11.611,6
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0

17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) hier: Stadt Tornesch

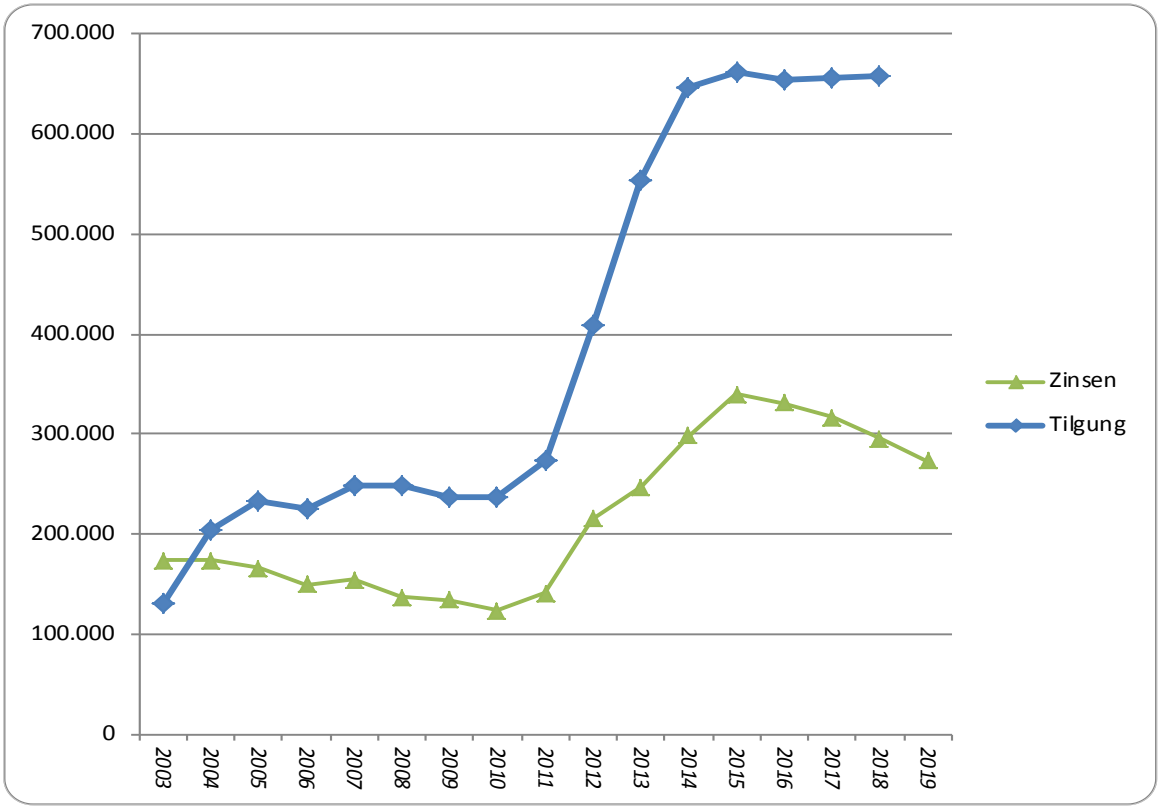
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	Stand am 31.03. d.VJ	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	6.129,2	2.880,0	409,3	8.599,9	663,06	3.600,0
Ist - 2013	8.599,9	0	554,2	8.045,7	622,78	5.500,0
Ist - 2014	8.045,7	5.500,0	642,7	12.902,9	1.027,71	1.607,6
Soll - 2015	12.902,9	0	661,6	12.241,3	972,53	0
Soll – im Haushaltsjahr	12.241,3	3.351,3	653,9	14.938,7	1.163,36	----------
Soll - 2017	14.938,7	1.926,2	656,3	16.208,6	1.262,25	----------
Soll - 2018	16.208,6	564,7	661,4	16.111,9	1.254,72	----------
Soll - 2019	16.111,9	54,6	663,2	15.503,3	1.207,33	----------



Schuldendienstleistungen

HH-Jahr	Zinsen	Tilgung
2003	173.702,18 €	132.005,17 €
2004	174.191,45 €	203.741,54 €
2005	166.273,32 €	233.699,30 €
2006	149.500,90 €	225.577,67 €
2007	154.408,86 €	249.475,26 €
2008	137.683,23 €	249.506,54 €
2009	134.642,43 €	237.138,62 €
2010	124.032,08 €	237.171,52 €
2011	141.226,35 €	274.014,14 €
2012	215.136,19 €	409.304,84 €
2013	247.101,71 €	554.218,48 €
2014	298.099,99 €	646.580,27 €
2015	339.744,72 €	661.568,40 €
Plan 2016	331.641,16 €	653.926,39 €
Plan 2017	316.749,18 €	656.345,65 €
Plan 2018	295.214,20 €	658.836,03 €
Plan 2019	273.605,94 €	661.399,69 €

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schuldendienstleistungen



18. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. jeden Jahres

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Kredi-ten und Investitionsförderungsmaß-nahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs.4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverord-nung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gemeinsame Kommunalunter-nehmen nach § 19b GkZ	Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 + 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2006	4,04	3,14	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	21,52	1.665,17	0,00	0,00	21,52	1.665,17	9,86	762,80
2007	3,64	2,41	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	19,61	1.522,43	0,00	0,00	19,61	1.522,43	9,86	765,29
2008	3,20	8,58	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	23,75	1.825,53	0,00	0,00	23,75	1.825,53	9,86	757,88
2009	2,96	12,58	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	26,73	2.048,95	0,00	0,00	26,73	2.048,95	9,86	755,67
2010	3,72	14,34	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	29,49	2.274,08	0,00	0,00	29,49	2.274,08	9,23	711,70
2011	6,13	14,26	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	32,50	2.513,10	0,00	0,00	32,50	2.513,10	9,23	713,73
2012	8,60	15,14	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	35,33	2.723,98	0,00	0,00	35,33	2.723,98	7,86	606,01
2013	8,05	14,91	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	33,57	2.598,50	0,00	0,00	33,57	2.598,50	7,86	608,41
2014	12,90	12,85	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	38,86	3.095,18	0,00	0,00	38,79	3.095,18	7,86	626,04
2015	12,24	10,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	38,22	3.036,47	0,00	0,00	38,22	3.036,47	7,86	624,45
2016	14,94	5,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	35,24	2.744,33	0,00	0,00	35,24	2.744,33	7,86	612,10

19. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Gläubiger/Träger	Einrichtung	Vertrag vom	Bürgschaft	Defizit-Abdeckung 2015
a) Patronatserklärungen				
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Kindergarten Rostocker Str.	02.04.1993	392.160,87 €	
Kreissparkasse Pinneberg	Kindergarten Rostocker Str.	31.08.1993	46.532,93 €	
Kreissparkasse Pinneberg	Kindergarten Rostocker Str.	04.10.1993	210.652,26 €	
b) Gewährverträge				
DRK-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Friedlandstraße	01./08.02.1972		
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Lüttkamp (Rostocker Str.)	18.01.1993		
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)	15.03.2002		
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Altenbetreutes Wohnen	17.10.1994		1.100,00 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule	27.08./ 02.09.1993		0,00 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Öffentliche Sozialberatung	20.10.2003		0,00 €
Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch	Kinderspielstunden	01.01.1988		
Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch	Kindergarten Wachsbleicherweg	21.04.1995		
c) Bürgschaften				
Kreis Pinneberg	Ausbau der K 22	05.11.2003	2.100.000,00 €	
d) Sonstige				
Verschiedene Banken	Stadtwerke Tornesch GmbH	11.12.1997	5.112.918,81 €	
	Summierung:		**7.862.264,87 €**	**1.100,00 €**

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 in TEUR
1.	***Sonderrücklage***						
1.1	*nicht aufzulösende Zuschüsse*			*	*	*	*
1.2	*nicht aufzulösende Zuweisungen*			*	*	*	*
1.3	*Stellplatzrücklage*			*	*	*	*
1.4	***Zwischensumme zu 1***			*	*	*	*
2.	***Sonderposten***						
2.1	*aufzulösende Zuschüsse*			*	*	*	*
2.2	*aufzulösende Zuweisungen*			*	*	*	*
2.3	*aufzulösende Beiträge*			*	*	*	*
2.4	*nicht aufzulösende Beiträge*			*	*	*	*
2.5	*Gebührenausgleich*			*	*	*	*
2.6	*Treuhandvermögen*			*	*	*	*
2.7	*Dauergrabpflege*			*	*	*	*
2.8	*Sonstige Sonderposten*			*	*	*	*
2.9	***Zwischensumme zu 2.***			*	*	*	*
3.	***Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik***						
3.1	*Pensionsrückstellungen*			*	*	*	*
3.2	*Beihilferückstellungen*			*	*	*	*
3.3	*Altersteilzeitrückstellungen*			*	*	*	*
3.4	*Rückstellungen für später entstehende Kosten*			*	*	*	*
3.5	*Altlastenrückstellung*			*	*	*	*
3.6	*Steuerrückstellung*			*	*	*	*
3.7	*Verfahrensrückstellung*			*	*	*	*
3.8	*Finanzausgleichsrückstellung*			*	*	*	*
3.9	*Instandhaltungsrückstellung*			*	*	*	*
3.10	*Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik*			*	*	*	*
3.11	***Zwischensumme zu 3.***			*	*	*	*

Alle Werte der mit (*) gekennzeichneten Positionen werden erst feststehen, wenn die Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2014 abgeschlossen sind. Die Eröffnungsbilanz kann voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2016 vorgelegt werden, so dass bis dahin noch keine Angaben gemacht werden können.

21. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 und deren finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2016 beträgt 5.676.900 €. Dabei sind folgende Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen veranschlagt, welches im Einzelfall mehr als 100.000 € beträgt. Etwaige Begründungen sind aus den Erläuterungen zu den Produktkonten selbst zu entnehmen:

Produkt 126000 Feuerwehr Tornesch

Maßnahme: 1260001402

783100	Erwerb von beweglichem Vermögen (> 1.000 €)	110.700 €

Maßnahme: 1260001601

783100	Neubeschaffung eines Fahrzeugs (ELW)	180.000 €

Produkt 421000 Sportförderung

Maßnahme: 4210001601

781800	Investitionszuschuss an den Tennisclub Tornesch (Bau einer Tennishalle in der Friedlandstraße)	250.000 €

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Maßnahme: 5410001603 Neubau Straße „Am Moor“

785200	Planungskosten + Neubau	700.000 €

Produkt 541050 Norderstraße

Maßnahme: 5410501401 Norderstraße Planungskosten + Neubau

785200	Planungskosten + Neubau	172.000 €

Produkt 541130 Neubaugebiet „Tornesch am See“

Maßnahme: 5411301401 Erschließung „Tornesch am See“

785200	Erschließungskosten	2.100.000 €

Maßnahme: 5411301601 Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS

782100	Erwerb von Grundstücken	860.000 €

Produkt 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 6120001401 Gewährung von Ausleihungen an die GGT

786530	Tilgungsdarlehen an den Eigenbetrieb GGT	105.600 €

Maßnahme: 6120001601 Gewährung von Ausleihungen an den TCT

786830	Darlehen an TCT zum Bau einer Tennishalle	540.000 €

22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2012	0	-	-	-	-
2013	0	0	-	-	-
2014	0	0	0	-	-
2015	0	0	0	0	-
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: *In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)*	*1.926*	*565*	*55*	*0*	*0*

22.1 Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Die Stadt Tornesch hat für das Haushaltsjahr 2016 oder Folgejahre keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

23. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR		
		TEUR	TEUR	%	2014	2015	2016
I.	**Sondervermögen**						
	Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)	500	500	100,00	0	0	0
	Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	100	100	100,00	-182	-116	-105
	Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	100	100	100,00	-590	-350	0
II.	**Zweckverbände**						
1.	Abwasserzweckverband Südholstein über AZV-Pinneberg				-1.010	-1.001	-1.001
2.	Wasserverband Krückau				-1	-1	-1
3.	Wasserverband Pinnau, Bilsbek, Gronau				-16	-16	-16
4.	Schulzweckverband Tornesch-Uetersen				-754	-754	-1.230
5.	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	5	100	100,00	-195	-195	-195
III.	**Gesellschaften**						
III. a	**unmittelbare Beteiligung**						
1.	Stadtwerke Tornesch GmbH	3.068	1.565	51,00	215	249	249
2.	Uetersener Eisenbahn AG	107	2	1,57	0	0	0
III. b	**mittelbare Beteiligung**						
	Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadtwerke Tornesch GmbH	25	0	0,00	0	0	0
IV.	**Kommunalunternehmen nach § 106a GO**	- Keine Beteiligungen vorhanden -					
V.	**gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ**	- Keine Beteiligungen vorhanden -					
VI.	**andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich- rechtlichen Sparkassen**	- Keine Beteiligungen vorhanden -					
VII.	**Genossenschaften**						
	VR Bank Pinneberg eG	Entfällt	2 Geschäftsanteile (= 300 EUR)		-	-	-

24. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung
- der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist
- der Gesellschaften an denen die Stadt beteiligt ist

24.1 Sondervermögen

Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch

Der Abwasserbereich der Stadt Tornesch wird seit dem 01. Januar 1995 im Abwasserbetrieb der Gemeinde Tornesch in der Form eines Eigenbetriebes geführt.

Das Stammkapital ist zum 01.01.2004 von 500.000,00 DM auf 500.000,00 € aufgestockt worden.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2003 werden die Gewinne des Abwasserbetriebes Tornesch, die aus der kalkulatorische Verzinsung des Stammkapitals resultieren, nicht mehr an die Gemeinde ausgeschüttet, sondern verbleiben zur Eigenkapitalerhöhung im Abwasserbetrieb.

In 2014 wurde ein Gewinn von 70.163,14 € erwirtschaftet, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 2013 schloss der Abwasserbetrieb mit einem Gewinn von 30.228,29 € ab, der ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen wurde.
Ab 1.1.2012 wird der Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Tornesch“ nach doppischen Gesichtspunkten über das HKR-Programm proDoppik der Fa. H&H geführt. Ein entsprechender Beschluss der Ratsversammlung wurde am 13.12.2011 gefasst.

In 2016 ist keine Überschussablieferung des Abwasserbetriebes veranschlagt

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebs Abwasser stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2014 =	7.225.266,79 €
Schuldenstand am 31.12.2015 =	6.679.459,98 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016 =	6.129.113,16 €

Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)

Die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) wurde zum 01. Januar 2003 als Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000,00 € gegründet. Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz beträgt 5.463.049,32 €.
Die GGT wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung bereits seit dem 1.1.2008 doppisch geführt.
Neben zwei unbebauten Grundstücken sind der Kindergarten Merlinweg und das Rathaus in die GGT eingebracht worden. In den Jahren 2004 bis 2007 sind mehrere Gebäude erworben worden, die teilweise zur Unterbringung obdachloser Personen benötigt und somit an die Stadt vermietet werden.
Aus Liquiditätsgründen hat die Stadt Tornesch ihrem Eigenbetrieb GGT in folgenden Jahren ein zunächst zins- und tilgungsfreies Tilgungsdarlehen gewährt:

2012 =	80.000 €
2013 =	119.400 €
2014 =	181.800 €
2015 =	116.200 €
2016 =	105.600 €

Die Jahresüberschüsse (+) /-fehlbeträge (-) der GGT haben sich in den abgeschlossenen Jahren wie folgt entwickelt:

2012 =	84.422,05 €
2013 =	53.680,33 €
2014 =	- 397,94 €

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebs GGT stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2014 =	2.390.496,92 €
Schuldenstand am 31.12.2015 =	2.132.418,54 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016 =	1.868.731,15 €

Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)

Die Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) wurde zum 31.1.2013 als steuerpflichtiger Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000 € gegründet.
Die GGS wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung doppisch geführt.

Die Stadt Tornesch plant, in Zusammenarbeit mit dem FC Union Tornesch, eine Sportplatzanlage am Großen Moorweg zu errichten. Es ist vorgesehen, dass der FC Union Tornesch einen Rasen- und zwei Kunstrasenplätze und der steuerpflichtige Eigenbetrieb der Stadt Tornesch, die „Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)“, die Hochbaumaßnahmen errichtet. Hierzu gehören neben den erforderlichen Umkleide- und Sanitärräumen auch eine 3-Feld-Soccerhalle und ein Restaurationsbetrieb.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich aus der Zuschussgewährung für die vorgenannte Investitionsmaßnahme in Höhe von 1.090.000 €, wovon 150.000 € auf 2013, 590.000 € auf 2014 und 350.000 € auf das Haushaltsjahr 2015 entfallen.
Die benötigten Mittel für 2014 wurden als Haushaltsausgaberest (Ermächtigung) aus 2013 nach 2014 übertragen.

Weitere Zuschüsse an die GGS sind für folgende lfd. Zwecke und Jahre entsprechend dem Pachtvertrag mit dem FCU eingeplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Planung 2017 in Euro	Planung 2018 in Euro
573150.531510	*Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht der Sportanlage*	*70.200*	*71.000*	*0*	*0*

24.2 Zweckverbände

Abwasserzweckverband Pinneberg

Die Stadt Tornesch ist Mitglied im Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV).

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerkes Hetlingen zur Klärung der Abwässer von über 480.000 Einwohnern aus Privathaushalten sowie weitere 280.000 Einwohnergleichwerte aus Betrieben in den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs.

Die Wirtschaftsführung des Abwasserzweckverbandes wird seit dem 1.1.1998 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Zur Deckung der Ausgaben des AZV wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben, die 2016 = 1,17 €/m³ zuzüglich etwaiger Verschmutzungszuschläge betragen wird. Eine Umlage wird nicht erhoben.

Der Anteil der Stadt Tornesch am Eigenkapital des AZV Pinneberg beträgt 25.411,54 €, davon beträgt der Anteil am Stammkapital 675,91 €. Anteil an der allgemeinen Rücklage somit 24.735,63 €.

Die Verschuldung des Abwasserzweckverbandes betrug zum	31.12.2013 in TEUR = 76.714
	31.12.2014 in TEUR = 67.307
	31.12.2015 in TEUR = 63.456

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Tornesch ergeben sich insofern nur mittelbar über den Eigenbetrieb Abwasser (ABT), da die als Aufwand an den AZV zu zahlende Entwässerungsgebühren im Ergebnisplan des Eigenbetriebs Abwasser veranschlagt sind, die in voller Höhe über Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Schulzweckverband Tornesch -Uetersen

Anlässlich des Neubaus einer kooperativen Gesamtschule (KGS) wurde gemeinsam mit der Stadt Uetersen ein Schulzweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) ins Leben gerufen.
Nach Beschluss der Verbandversammlung vom 19.3.2003, zuletzt geändert am 17.7.2008, wurde eine entsprechende Verbandssatzung erlassen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs (§ 13 der Verbandssatzung) wurde neben dem gesetzlich jährlich neu festgesetzten Schulkostenbeitrag ein „Baukostenzuschuss“ von den Mitgliedern des Schulzweckverbandes erhoben.
Die Finanzierung erfolgte nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines „Baukostenzuschusses“ von 700 Euro pro Schülerin/Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt.
Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2014, beim Schulverband als auch bei der Stadt Tornesch, wurde der oben genannte Baukostenzuschuss von 700 € pro Schüler/Jahr, auf Anraten des Gemeindeprüfungsamtes, in eine Schuldendiensthilfe umgewandelt. In der Hoffnung auf eine einvernehmliche Änderung der o.g. Verbandssatzung, wurde ab 2016 statt einer Schuldendiensthilfe eine Verbandsumlage zur Deckung des Unterschusses des Schulzweckverbandes eingeplant.
Die Höhe der Verbandsumlage für die Mitgliedskommunen soll wiederum über den vorgegebenen Finanzierungsschlüssel 40/128 ermittelt werden. Eine Entscheidung der Ratsversammlungen in Tornesch wie auch in Uetersen in dieser Hinsicht bleibt abzuwarten.

Für das Haushaltsjahr 2016 ergeben sich für die Stadt Tornesch danach folgende jährliche wiederkehrende Verbindlichkeiten gegenüber dem Schulzweckverband:

218200.531300	Verbandsumlage 128/168	1.230.200 €
218200.545220	Schulkostenbeiträge	1.206.500 €
	Gesamtsumme:	**2.436.700 €**

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen beim Schulzweckverband für den Neubau der Klaus-Groth-Schule sowie den dazugehörigen Sporthallen in folgender Höhe:

	Stand per 31.12.2014 =	22.927.477,83 €
	Stand per 31.12.2015 =	22.582.788,97 €
vorauss.	Stand per 31.12.2016 =	22.213.316,62 €

Der Schuldendienst beträgt für das Haushaltsjahr 2016 = 1.305.547,71 €, wovon 369.472,35 € für Tilgung und 936.075,36 € für Zinsen anfallen werden.

Zweckverband VHS Tornesch -Uetersen

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 29.6.2010 beschlossen, eine gemeinsame Volkshochschule Tornesch-Uetersen in Form eines Zweckverbandes zum 1.8.2011 mit der Stadt Uetersen auf der Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu gründen. Aus diesem Grund musste der Eigenbetrieb Volkshochschule Tornesch zum 31.7.2011 aufgelöst werden. Der Zweckverband „VHS Tornesch-Uetersen“ gilt als Rechtsnachfolger des Eigenbetriebs Volkshochschule Tornesch. Das Personal wird von der Stadt Tornesch gestellt und nach Auflösung des Eigenbetriebs an den Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ abgeordnet.

Die nach Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.7.2011 vorhandenen Rücklagen und das Vermögen wurden an den neuen Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ übertragen.
Die VHS (Eigenbetrieb) wurde seit dem 1.1.2010 und der neue Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ mit Gründung zum 1.8.2011 doppisch geführt.
Mit Zuschüssen von jährlich 195.000 € (Stadt Tornesch) und 50.000 € (Stadt Uetersen) wird der lfd. Betrieb des Zweckverbandes VHS gesichert.

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen für den Zweckverband VHS Tornesch -Uetersen nicht.

24.3 Gesellschaften

Stadtwerke Tornesch GmbH

Mit dem 1.1.1996 wurde zur Versorgung der Einwohner/innen in Tornesch mit Wärme, Gas, Wasser und Strom die Gemeindewerke Tornesch GmbH gegründet, die inzwischen in Stadtwerke Tornesch GmbH umbenannt wurden.

	bis 1998	ab 1.1.1999
Stammkapital	4.000.000 DM	6.000.000 DM
Anteil der Stadt am Stammkapital	60%	51%

	2014 (Ergebnis)	2015 (Plan)
Höhe der Gewinnabführung nach Steuern	248.989,65 €	248.900 €

Die Stadtwerke Tornesch GmbH haben in 2013 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 970.199,47 € ausgewiesen, der in Höhe von 500.000 € an die Gesellschafter ausgeschüttet wurde.
Nach dem Jahresabschluss 2014 wurde ein Überschuss von 1.017.549 € erwirtschaftet.

Mit Wirkung zum 1.1.1997 ist das Gasrohrnetz von der HGW und das Wasserrohrnetz von der Gemeinde übernommen worden. Die Versorgungseinrichtungen haben einerseits in Höhe von 3.950 TDM als Sacheinlage das Stammkapital von 50 auf 4.000 TDM erhöht, andererseits wurde der die Kapitalerhöhung übersteigende Wert der Versorgungseinrichtungen durch Darlehnsaufnahmen finanziert.

Mit Wirkung zum 1.1.1999 ist durch die Gemeindewerke Tornesch GmbH das Strom- und Wärmenetz der SCHLESWAG AG übernommen und hauptsächlich durch eine Darlehnsaufnahme finanziert worden. Das Stammkapital wurde ab dem 1.1.1999 auf 6.000.000,00 DM erhöht. Der Anteil der Gemeinde an dieser Erhöhung betrug 1.020.000,00 DM

Ab 1.1.1999 ist die SCHLESWAG AG als Gesellschafter an der Gemeindewerke Tornesch GmbH mit 24,5% Anteilen beteiligt. Der Anteil der Gemeinde ist seitdem auf 51% reduziert. Durch Fusion der SCHLESWAG AG mit der Hamburger Gaswerke GmbH zur Eon-Hanse AG ist neben der Stadt Tornesch mit der Eon-Hanse AG nur noch ein weiterer Gesellschafter mit 49 % beteiligt. In 2010 wurden die Anteile der Eon-Hanse AG auf die SERVICE plus GmbH übertragen, die nunmehr alleiniger Mitgesellschafter der Stadtwerke Tornesch GmbH ist.

Auf den Haushalt der Stadt haben die Aktionen der Gemeindewerke durch die Abführung von Konzessionsabgaben und Gewinnen positive Auswirkungen.

Höhe der Einnahmen der Stadt aus den Konzessionsabgaben:

	2015	2016
für die Stromversorgung	359.600,00 €	367.800,00 € VZ
die Gasversorgung	41.400,00 €	41.000,00 € VZ
die Wasserversorgung	124.400,00 €	116.600,00 € VZ
die Wärmeversorgung	2.800,00 €	2.600,00 € VZ

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen bei der Stadtwerke Tornesch GmbH per 31.12.2014 in Höhe von 1.086.495,08 € welche mit jährlichen Tilgungsraten von 255.546 € abgebaut werden.

25. Planstellen nach dem Stellenplan

Der Stellenplan weist bzw. wies die folgenden Planstellen aus (ohne Bürgermeister, Eigenbetriebe und Abordnungen):

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Beamte	8	10	9	8	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	9
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	52	49	48	46
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34	34	33	35
tariflich Beschäftigte	130	127	125	107	110	108	108	107	105	105	93	-	-	-	-	-
Gesamt	**138**	**137**	**134**	**115**	**116**	**114**	**114**	**114**	**112**	**112**	**100**	**95**	**93**	**90**	**89**	**90**

25.1 Diese können gemäß Stellenplanquerschnitt nachfolgenden Ämtern/Abteilungen zugeordnet werden:

Haushalt	Bgm. Amt	Amt 1	Amt 2	Amt 3	**Summe Verwaltung**	Schulverwaltung + Schulsozialarbeit	Schulhausmeister	Stadtbücherei	Jugendzentrum	Altentagesstätte	Bauhof	Reinigungsdienst	Summe Einrichtungen und Betriebe	**Gesamt**
Planstellen:														
2008	8	15	8	8	**39**	13	0	8	4	1	15	32	73	**112**
2009	7	15	10	8	**40**	8	4	7	5	1	16	33	74	**114**
2010	7	15	10	8	**40**	8	4	7	5	1	16	33	74	**114**
2011	7	15	9	9	**40**	8	4	7	5	1	16	33	74	**114**
2012	9	15	9	8	**41**	8	4	7	4	1	17	34	75	**116**
2013	9	15	10	8	**42**	8	4	7	4	1	17	32	73	**115**
2014	9	17	11	10	**47**	20	5	7	5	1	17	32	87	**134**
2015	9	19	13	12	**53**	16	5	7	6	1	17	32	84	**137**
2016	10	21	14	13	**58**	17	5	6	4	1	16	32	81	**139**

Haushalt	Bgm. Amt	Amt 1	Amt 2	Amt 3	Abordnungen	Summe Verwaltung	Schulverwaltung + Schulsozialarbeit	Schulhausmeister	Bücherei	Jugendzentrum	Altentagesstätte	Bauhof	Reinigungsdienst	Summe Einrichtungen und Betriebe	Gesamt
Umrechnung auf ganze Stellen:															
2008	6,75	12,95	6,92	7,00	3,00	36,62	10,75	0,00	4,44	3,77	1,00	14,92	17,59	52,47	89,09
Nachtrag 2008	6,75	12,95	7,65	7,18	2,00	36,53	10,98	0,00	4,59	3,77	1,00	15,00	18,29	53,63	90,16
2009	6,49	12,95	7,65	7,41	2,00	36,50	5,98	5,00	4,72	3,77	1,00	15,00	18,25	53,72	90,22
Nachtrag 2009	6,49	13,95	8,65	7,41	1,00	37,50	5,83	4,00	4,72	4,41	1,00	16,00	18,25	54,21	91,71
2010	6,49	12,95	9,15	7,41	1,00	37,00	5,83	4,00	4,72	4,64	1,00	16,00	18,25	54,44	91,44
Nachtrag 2010	6,49	12,95	9,15	7,41	1,77	37,77	5,74	4,00	4,72	3,64	1,00	16,00	18,30	53,40	91,17
2011	6,26	12,95	8,15	7,91	3,77	39,04	5,74	4,00	4,72	3,64	1,00	16,00	18,30	53,40	92,44
Nachtrag 2011	7,75	12,95	8,15	8,91	5,71	43,47	6,00	4,00	4,72	3,64	1,00	17,00	18,30	54,66	98,13
2012	7,75	12,95	8,15	6,91	5,71	41,47	6,00	4,00	4,72	4,00	1,00	17,00	18,94	55,66	97,13
Nachtrag 2012	7,75	12,95	8,76	7,41	5,94	42,81	6,04	4,00	4,99	4,00	1,00	17,00	18,94	55,97	98,78
2013	7,75	13,95	8,76	7,41	5,94	43,81	6,04	4,00	4,99	4,00	1,00	17,00	17,63	54,66	98,47
Nachtrag 2013	8,26	13,95	9,39	7,64	3,43	42,67	9,59	5,00	4,99	3,28	1,00	16,00	17,76	57,62	100,29
2014	8,26	14,81	9,39	8,06	3,43	43,95	11,95	5,00	4,99	3,28	1,00	17,00	17,76	60,98	104,93
Nachtrag 2014	8,26	15,38	10,39	8,06	3,43	45,52	11,19	5,00	4,99	4,05	1,00	17,00	17,76	60,99	106,51
2015	8,26	15,89	11,39	8,20	3,43	47,17	10,19	5,00	4,99	4,28	1,00	17,00	17,76	60,22	107,39
Nachtrag 2015	9,26	18,33	10,66	10,20	4,19	52,64	10,19	5,00	4,71	4,28	1,00	16,13	17,68	58,99	111,63
2016	9,26	17,41	12,56	10,43	4,19	53,85	11,35	5,00	4,71	3,67	1,00	16,00	17,68	59,41	113,26

Siehe hierzu auch den Stellenplan und den Stellenplanquerschnitt.

25.2 Im Haushaltsjahr 2016 entfallen danach (bei Anwendung der statistischen Einwohnerzahl per 31.03.2015 von 12.841 Einwohnern) auf je 1.000 Einwohner 8,82 Vollbeschäftigte (davon Verwaltung 4,19 Vollbeschäftigte). Der Personalbestand der Stadt Tornesch bewegt sich auch 2016 an der untersten Grenze aller vergleichbaren Städte.

Die Personalkosten - Belastung je Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:

1980	128,34 €	**1990**	180,05 €	**2000**	247,13 €	**2010**	342,94 €
1981	132,96 €	**1991**	205,68 €	**2001**	258,26 €	**2011**	357,24 €
1982	138,52 €	**1992**	214,78 €	**2002**	273,84 €	**2012**	369,51 €
1983	138,73 €	**1993**	221,09 €	**2003**	268,02 €	**2013**	395,89 €
1984	136,77 €	**1994**	211,90 €	**2004**	271,53 €	**2014**	420,40 €
1985	138,05 €	**1995**	220,68 €	**2005**	278,38 €	**2015**	452,24 €
1986	150,36 €	**1996**	232,98 €	**2006**	286,77 €	**2016**	478,41 €
1987	167,42 €	**1997**	234,68 €	**2007**	294,73 €		
1988	165,49 €	**1998**	233,79 €	**2008**	323,28 €		
1989	172,46 €	**1999**	240,12 €	**2009**	332,20 €		

Die höhere Belastung je Einwohnung durch Personalkosten für das Jahr 2014/2015 entsteht im Wesentlichen durch die lt. Zensus 2012 „ermittelte“ geringere Einwohnerzahl (12.555 per 31.03.2013, 12.587 per 31.03.2014, 12.841 per 31.03.2015) gegenüber der eigenen Fortschreibung der statistischen Einwohnerzahl für 2013 (12.919 per 31.03.2012).

Die Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 können der Veränderungsliste zum Stellenplan 2016 entnommen werden.

26. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Folgende Produkte in den Teilplänen bilden jedoch ein eigenes Budget		
1110	Feuerwehrwesen	126000,126001
1115	Personalaufwendungen	
1321	Johannes-Schwennesen-Schule	211300,211301,211302
1325	Fritz-Reuter-Schule	211500,211501,211502
1330	Stadtbücherei	272000
1346	Jugendzentrum Jott-Zett	366300
1450	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111800 - 111850
1460	Servicebetrieb Bauhof	573820
1470	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850
1480	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840
Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die in den Vorjahren im Sammelnachweis veranschlagt waren (Konten 5011,5012,5019,5021,5022,5029, 5031,5032,5039) und die dazugehörigen Auszahlungskonten.		

B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Folgende Produkte in den Teilplänen bilden ein eigenes Budget		
2110	Feuerwehrwesen	126000,126001
2115	Personalkostenauszahlungen	
2321	Johannes-Schwennesen-Schule	211300,211301,211302
2325	Fritz-Reuter-Schule	211500,211501,211502
2330	Stadtbücherei	272000
2346	Jugendzentrum Jott-Zett	366300
2450	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111800 - 111850
2460	Servicebetrieb Bauhof	573820
2470	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850
2480	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840

27. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2016

Vorbemerkung zu bislang zentral veranschlagten Haushaltsmitteln

Die Produktorientierung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) sieht vor, dass grundsätzlich alle bisher zentral veranschlagten bzw. zentral bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben den Produkten der Fachämter zugeordnet werden.
Eine Zuordnung zu Produkten ist jedoch nur bei den Positionen möglich und sinnvoll, die sich einem Produkt bzw. einem Fachamt eindeutig und direkt zuordnen lassen. Bestimmte Positionen, z.B. für die zentrale Beschaffung von Büromaterialien, lassen sich zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht direkt Fachämtern zuordnen und wurden daher in zentralen Produkten (Produktgruppe 111___) veranschlagt. Diese können erst in einem weiteren Schritt auf die Produkte der Fachämter mittels einer internen Leistungsverrechnung umverteilt werden.
Bis zur Einführung einer „flächendeckenden“ Kosten- und Leistungsrechnung wird auf die Ermittlung / Veranschlagung solcher Verrechnungen verzichtet.

Positionen oder Sachverhalte, die sich den Produkten der Ämter eindeutig zuordnen lassen, wurden im Sinne des NKR produktbezogen zugeordnet. Für den Fall, dass sich bestimmte Positionen zwar einem Amt, nicht jedoch einem bestimmten Produkt des Amtes zuordnen lassen, wurde anfänglich für jedes Amt ein Produkt „Leitung und Verwaltung“ eingerichtet, dem derartige Aufwendungen / Auszahlungen zugeordnet wurden.

Aus der täglichen Praxis hat sich jedoch die Notwendigkeit ergeben, die mit dem Übergang in die Doppik eingerichtete Anzahl der Produkte, die im Wesentlichen aus der kameralen Gliederung übernommen wurden, für die Haushaltsplanung 2016 auf ein praktikableres Maß zu reduzieren (von 172 auf 106). Dieser bereinigte / komprimierte Produktplan liegt diesem Vorbericht als Anlage bei.

Nachfolgend werden die wichtigsten bisherigen zentralen Haushaltsansätze erläutert, die ab 2014 „dezentral“ in den Produkten der Fachämter veranschlagt werden.

1. Personalaufwendungen (div. Konten 50….) bisher Sammelnachweis SN01

Die Personalausgaben waren in der Vergangenheit im kameralen Haushalt in einem Sammelnachweis veranschlagt, der bereits eine Aufgliederung auf einzelne Abschnitte beinhaltete.
Die Anforderungen des NKR gehen insofern noch weiter, dass die Personalaufwendungen den Produkten zuzuordnen sind. Dazu wurde zunächst ermittelt, welche Mitarbeiter zu einem bestimmten Stichtag in welchem Amt und für welches Produkt tätig waren. Anhand dieser Sachverhalte und in Anlehnung an den jüngst erstellten Geschäftsverteilungsplan wurden die Personalaufwendungen dem jeweiligen Produkt zugewiesen.

Die Personalaufwendungen werden sich für das Haushaltsjahr 2016 nach Kalkulationen des Personalamtes auf 6.143.300 € belaufen. Die Grundlage hierfür bildete der Stellenplan 2016 und alle bis zur Erstellung bzw. Beschlussfassung des Haushaltsplans bekannten Veränderungen.

Bei den Personalkosten wurde für den Bereich der Beamten und Beschäftigten eine Erhöhung für den Haushaltsplan 2016 auf der Basis des Vorjahres von 2,4 % (ganzjährig) vorgenommen. Für die Folgejahre wurde entsprechend dem Haushaltserlass 2016 eine Steigerung der Personalkosten von 1,5 % berücksichtigt.

Mit Einführung der Doppik sind auch erstmals Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfebelastungen für die Beamtinnen und Beamten zu bilden, die bereits mit dem Nachtrag 2014 planerisch berücksichtigt wurden.

2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (div. Konten 5211..) bisher Deckungskreis 500 + 510

Diese Aufwendungen waren in den vergangenen kameralen Haushalten, abgesehen von der Unterhaltung der Gemeindestraßen, bereits einzelnen Objekten zugeordnet und teilweise noch weiter aufgegliedert um eine genauere Zuordnung und Planung zu gewährleisten. Mit der Umsetzung zum produktorientierten Haushalt wurde versucht diese feingliedrige Aufteilung pro Produkt beizubehalten. Die pauschale Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen in einem Produkt (541000) hat bis auf weiteres bestand.

3. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (diverse Konten 5431..) bisher Deckungskreis 650

Auch diese Aufwendungen waren in den vergangenen kameralen Haushalten bereits den einzelnen Abschnitten zugeordnet und teilweise noch weiter aufgegliedert um eine genauere Zuordnung und Planung zu gewährleisten. Mit der Umsetzung der Produktorientierung wurde versucht diese feingliedrigere Aufteilung pro Produkt beizubehalten bzw. zu erweitern.

4. Wesentliche interne Leistungsverrechnungen (ILV)

4.1 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Bauhof (Ertragskonten 481110 + 481115 im Produkt 573820 des Bauhofes und diverse Aufwandskonten 581110 +581115 in verschiedenen Produkten)

Der Servicebetrieb Bauhof als kostenrechnende Einrichtung nimmt bereits seit 1.1.1990 eine Leistungsverrechnung vor. Anfänglich erstreckte sich diese nur auf die Unterhaltungsmaßnahmen bei den Schulen und bei anderen gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken.
Später wurde eine vollständige Leistungsverrechnung des gesamten Tätigkeitsfeldes des Servicebetriebs Bauhof eingeführt.

2016 soll insgesamt ein Betrag von 870.100 € mit den Fachämtern verrechnet werden.

4.2 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Reinigungsdienst (Ertragskonten 481120 im Produkt 573850 des Reinigungsdienstes und diversen Aufwandskonten 581120 in verschiedenen Produkten)

Der Reinigungsdienst der Stadt Tornesch wird als kostenrechnende Einrichtung seit 1.1.1996 geführt und nimmt eine vollständige Leistungsverrechnung für die Gebäude der Stadt Tornesch (Konto 481120) und die des Schulverbandes Tornesch -Uetersen (Konto 448300 keine ILV) von Beginn an vor.

4.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Hausmeisterpool (Ertragskonten 481125 im Produkt 573840 des Hausmeisterpools und diversen Aufwandskonten 581125 in verschiedenen Produkten)

Der Hausmeisterpool der Stadt Tornesch erbringt Leistungen für die Gebäude der Stadt Tornesch sowie für die Gebäude des Schulzweckverbandes Tornesch -Uetersen. Die Abrechnung dieser Dienstleistung der Hausmeister erfolgt für die Stadt Tornesch über die o.g. internen Leistungsverrechnungen, für den Schulzweckverband über das Ertragskonto 573840.448300.

4.4 Kalkulatorische Mieten und Ausbau der internen Leistungsverrechnungen

Im Zuge der Umsetzung KUBUS-Gutachtens zur Einrichtung eines Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM) wurden alle bestehenden Gebäude und Grundstücke der Stadt Tornesch dem GLM (Produkt 111800 und ff.) zugewiesen. Entsprechend dem Gutachten sind Unterhaltungsmaßnahmen aller Gebäude aber auch Neubauten, Umbauten und Erweiterungen in Regie des GLM durchzuführen (Vermieter / Mieter-Modell). Geplant ist, dass das GLM zur Refinanzierung der anfallenden Kosten eine kalkulatorische Miete für jedes Gebäude der Stadt incl. Nebenkosten wie Unterhaltung sowie anfallende Personal-und Sachkosten erhebt. Die Energiekosten werden, wie bisher, separat abrechnet.

Weiterhin ist u.a. die Einrichtung von internen Leistungsverrechnungen für IT-Leistungen der hauseigenen EDV-Abteilung vorgesehen (Produkt 111210 Informationstechnologien) die vorwiegend in einem Kostenanteil für einen Büroarbeitsplatz münden sollen.

28. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 hier: investive Ein- und Auszahlungen

Zur Finanzierung des sich aus den veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergebenden Saldos wurden eine Kreditaufnahmen in Höhe von 1.743.700 € eingeplant. Hieraus und aus den veranschlagten Tilgungen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Schuldenstand:

	2016	2017	2018	2019
	in Euro			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.933.200	839.200	561.800	81.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676.900	2.765.400	1.126.500	135.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743.700	-1.926.200	-564.700	-54.600
Kreditaufnahme	1.743.700	1.926.200	564.700	54.600
Ordentliche Tilgung	698.500	735.300	775.400	788.300
Ausserordentliche Tilgung		0	0	0
Netto - Neuverschuldung	**1.045.200**	**1.190.900**	**-210.700**	**-733.700**

29. Schlussbetrachtung

Trotz des stetigen Anstiegs der Belastung des kameralen Verwaltungshaushaltes in den vergangenen Jahren in Folge des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen, notwendige höhere Unterschussabdeckungen für die Träger der ortsansässigen Kindergärten, höhere Schulkostenbeiträge, steigender Kreisumlage / Finanzausgleichsumlage, steigende Energiekosten sowie immens gestiegenen Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen, konnte bis auf das Jahr 2009 (Ergebnis der Finanzkrise) immer ein ausgeglichener kameraler Haushalt vorgelegt werden.

Die zum Ausgleich des kameralen Defizits 2009 eingeleiteten und in 2010 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen trugen nicht unwesentlich mit zur Stärkung des Haushaltes bei.

Im Einzelnen wären hier folgende Maßnahmen zu nennen:

1. Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 380 v.H. zum 1.1.2013
2. Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A + B von 290 v.H. auf 350 v.H. zum 1.1.2014
3. Reduzierung der Bekanntmachungskosten durch die Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt
4. Wegfall der mit der Post versandten Benachrichtigungen an die Einwohner/Innen bei abgelaufenen Reisepässen bzw. zur Abholung der neuen RP und BPA
5. Verringerung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen u.a. durch stärkere finanzielle Einbindung des nutzenden Sportvereins. Zwischenzeitlich wurde mit dem Verein eine dementsprechend überarbeitete schriftliche Vereinbarung abgeschlossen.
6. Verringerung der Reinigungsintervalle bei der Glasreinigung der städtischen Gebäude
7. Zukünftige Einsparungen durch Aufbau eines Vertragsmanagements
8. Überwachung der Energiekosten durch den Einsatz eines Gebäudemanagement-Systems
9. Zur Erreichung größerer Transparenz über die finanzielle Situation und Entscheidungen über die Ausgaben durch politische Gremien, wurde die Wertgrenze für den Erwerb von Vermögensgegenständen nach § 8 der Hauptsatzung auf 15.000,00 € festgesetzt.

Notwendige bestandserhaltende Maßnahmen setzen sich auch im Jahr 2016 fort, wobei hier insbesondere auch die erhöhten Ausgaben für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in den kommenden Jahren zu Buche schlagen, die aufgrund des erstellten Straßenkatasters und des darin ermittelten Zustandes der einzelnen Straßen dringlich sind.

Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr bei den Einkommensteueranteilen sowie bei der Gewerbesteuer, auch durch die Erweiterung eines größeren Betriebes im Gewerbegebiet, werden für 2016 und die kommenden Jahre erwartet.

Alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden nur dann in Auftrag gegeben, wenn die vorgesehenen Einnahmen tatsächlich und nicht nur rechtlich zur Verfügung stehen. Diese Regelung wird weiterhin notwendig, um Vor- und Zwischenfinanzierungen möglichst zu vermeiden, da ansonsten Kassenkredite den Haushalt unnötig belasten.
Mögliche Investitionen der kommenden Jahre müssen weiterhin insbesondere auf ihre Finanzierbarkeit und ihre Folgekosten überprüft werden.

Alle weiteren Erläuterungen bitte ich direkt der jeweiligen Haushaltsstelle zu entnehmen.

Tornesch, den 10. März 2016

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Roland Krügel

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister
-Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-

Derzeitiger Produktplan		Bereinigter/Komprimierter Produktplan	
Teilhaushalt 1 BdB -Büro des Bürgermeisters-:			
111000	*Leitung und Verwaltung BdB*		***zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung***
111100	*Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)*	*111100*	*Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)*
111101	*Verwaltungsleitung (Bgm.)*	*111101*	*Verwaltungsleitung (Bgm.)* ***+ Verwaltungssteuerung (incl. aller Leitungspositionen der Ämter)***
111105	*Bürgerservice*		***zukünftig unter 111300***
111110	*Verwaltungssteuerung*		***zukünftig unter 111101***
111120	*Personalamt*	*111120*	*Personalamt*
111130	*Gleichstellungsbeauftragte*	*111130*	*Gleichstellungsbeauftragte*
111140	*Personalrat*	*111140*	*Personalrat*
111180	*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung*	*111180*	*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung*
111300	*Öffentlichkeitsarbeit*	*111300*	*Öffentlichkeitsarbeit* ***+ Bürgerservice***
111475	*Städtepartnerschaften*	*111475*	*Städtepartnerschaften*
122200	*Standesamt*	*122200*	*Standesamt*
126000	*Freiwillige Feuerwehr Tornesch*	*126000*	*Freiwillige Feuerwehr Tornesch*
126001	*Jugendfeuerwehr*		***zukünftig unter 126000***
573210	*Weihnachtsmarkt*		***zukünftig unter 281000 Teilhaushalt 3***
15	**Anzahl Produkte**	**10**	**Anzahl Produkte**
Teilhaushalt 2 Amt 1 -Zentrale Verwaltung und Finanzen-			
111010	*Leitung und Verwaltung Amt 1*		***zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung***
111200	*Interner Service (Hauptamt)*	*111200*	*Interner Service (Hauptamt)*
111210	*Informationstechnologien*	*111210*	*Informationstechnologien*
111600	*Kämmerei*	*111600*	*Kämmerei* ***+ Controlling***
111610	*Finanzbuchhaltung (Zahlungsverkehr, Buchhaltung)*	*111610*	*Finanzbuchhaltung (Zahlungsverkehr, Buchhaltung)*
111620	*Beteiligungen und Controlling*	*111620*	*Beteiligungen* ***(incl. Gewinnablieferung Stadtwerke)***
111630	*Gemeindesteuern*	*111630*	*Gemeindesteuern*
121000	*Statistik*	*121000*	*Statistik* ***und Wahlen***
121500	*Wahlen*		***zukünftig bei 121000***
122000	*Ordnungsangelegenheiten*	*122000*	*Ordnungsangelegenheiten*
122100	*Meldewesen*	*122100*	*Meldewesen*
128000	*Katastrophenschutz*	*128000*	*Katastrophenschutz*
315400	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	*315400*	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*
522000	*Wohnungsbauförderung*		***zukünftig unter 522000 im Teilhaushalt 3***
531000	*Elektrizitätsversorgung*	*531000*	*Elektrizitätsversorgung*
532000	*Gasversorgung*	*532000*	*Gasversorgung*
533000	*Wasserversorgung*	*533000*	*Wasserversorgung*
534000	*Fernwärmeversorgung*	*534000*	*Fernwärmeversorgung*
535000	*Kombinierte Versorgung*	*535000*	*Kombinierte Versorgung*
538000	*Abwasserbeseitigung*	*538000*	*Abwasserbeseitigung*
		553000	*Bestattungswesen*
		573000	*Eigenbetriebe*
573100	*GGT*		***zukünftig bei 573000***
573150	*GGS*		***zukünftig bei 573000***
573200	*Märkte*		***fällt weg***
23	**Anzahl Produkte**	**19**	**Anzahl Produkte**

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur-

111020	*Leitung und Verwaltung Amt 2*		***zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung***
111400	*Allgemeine Sozialverwaltung*	*111400*	*Allgemeine Sozialverwaltung*
210000	*Allgemeine Schulverwaltung -Leitung*		***fällt zukünftig weg, da statistisch nicht zugelassen***
211000	*Grundschulen*	*211000*	***Schulträgeraufgaben*** *Grundschulen*
211300	*Johannes-Schwennesen-Schule*	*211300*	*Johannes-Schwennesen-Schule*
211301	*Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule*	*211301*	*Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule*
211302	*Ganztag Johannes-Schwennesen-Schule*	*211302*	*Ganztag Johannes-Schwennesen-Schule*
211500	*Fritz-Reuter-Schule*	*211500*	*Fritz-Reuter-Schule*
211501	*Sporthalle Fritz-Reuter-Schule*	*211501*	*Sporthalle Fritz-Reuter-Schule*
211502	*Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule*	*211502*	*Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule*
216200	*Regionalschulen*	*216200*	*Regionalschulen*
217000	*Gymnasien*	*217000*	*Gymnasien*
218110	*Freie Waldorfschulen*	*218110*	*Freie Waldorfschulen*
218200	*Gemeinschaftsschulen*	*218200*	*Gemeinschaftsschulen*
221000	*Sonderschulen*	*221000*	*Sonderschulen*
241000	*Schülerbeförderung*	*241000*	*Schülerbeförderung*
243000	*Sonstige schulische Aufgaben*	*243000*	*Sonstige schulische Aufgaben*
243500	*Medienzentrum des Kreises Pinneberg*	*243500*	*Medienzentrum des Kreises Pinneberg*
243600	*Schulsozialarbeit*	*243600*	*Schulsozialarbeit*
252000	*Nichtwissenschaftliche Museen*	*252000*	***Stadtarchiv***
271000	*Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen*	*271000*	*Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen*
272000	*Stadtbücherei*	*272000*	*Stadtbücherei*
281000	*Heimat- und sonstige Kulturpflege*	*281000*	*Heimat- und sonstige Kulturpflege* ***+ Öffentliche Feiern***
311100	*Hilfe zum Lebensunterhalt*		***kann zukünftig wegfallen***
311200	*Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag mit dem Kreis Pinneberg*	*311200*	*Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag mit dem Kreis Pinneberg*
312100	*Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitssuchende nach dem SGB II*		***kann zukünftig wegfallen***
		313000	***Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern***
313100	*Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz*		***kann zukünftig wegfallen***
315100	*POMM 91*	*315100*	*POMM 91*
331000	*Förderung der Wohlfahrtspflege*	***331000***	*Förderung der Wohlfahrtspflege* ***und des Ehrenamtes***
331100	*Seniorenbeirat*	*331100*	*Seniorenbeirat*
331200	*Förderung des Ehrenamtes*		***zukünftig bei 331000***
341000	*Unterhaltsvorschussleistungen*		***kann zukünftig wegfallen***
351700	*Wohngeld*	*351700*	*Wohngeld*
362100	*Außerschulische Jugendbildung*	*362100*	*Außerschulische Jugendbildung*
362200	*Kinder- und Jugenderholung*	*362200*	*Kinder- und Jugenderholung*
362500	*Sonstige Jugendarbeit*	*362500*	*Sonstige Jugendarbeit*
365000	*Tageseinrichtungen für Kinder -Leitung*	*365000*	*Tageseinrichtungen für Kinder*
365100	*AWO-KiTa Merlinweg*		***zukünftig bei 365000***
365200	*AWO-KiTa Lüttkamp*		***zukünftig bei 365000***
365300	*Kinderspielstube der ev. Kirche*		***zukünftig bei 365000***
365400	*Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg*		***zukünftig bei 365000***
365500	*DRK-KiTa Friedlandstraße*		***zukünftig bei 365000***
365600	*Tagespflege in Tornesch*	*365600*	*Tagespflege in Tornesch*
365800	*WABE KiTa Pommernstraße*		***zukünftig bei 365000***
365900	*Betreuungsklasse JSS*		***fällt weg***
365910	*Betreuungsklasse FRS*	*365910*	*Betreuungsklasse FRS*
366000	*Einrichtungen der Jugendarbeit -Leitung*	*366000*	*Einrichtungen der Jugendarbeit -Leitung*
366100	*Spielplätze*	*366100*	*Spielplätze*
366200	*Jugenderholungsheim*		***zukünftig bei 362200***
366300	*Jugendzentrum „Jott-Zett“*	*366300*	*Jugendzentrum „Jott-Zett“*

		367500	*Erziehungs-, Jugend-, Familien- und* ***Suchtberatungsstellen (neu wg.Statistik)***
412000	*Einrichtungen der Gesundheitspflege*	*412000*	*Einrichtungen der Gesundheitspflege*
421000	*Förderung des Sports*	*421000*	*Förderung des Sports*
424000	*Eigene Sportstätten*	*424000*	*Eigene Sportstätten*
		522000	*Wohnungsbauförderung*
553000	*Bestattungswesen*		***zukünftig beim Ordnungsamt im Teilhaushalt 2***
573500	*Bürgerstiftung der Stadt Tornesch*	*573500*	***Stiftungen der Stadt Tornesch (incl. Ernst-Martin-Groth-Stiftung)***
573910	*Stadteilbüro Pommernstraße 99*	*573910*	*Stadteilbüro Pommernstraße 99*
56	**Anzahl Produkte**	**43**	**Anzahl Produkte**
	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Bau- und Planungsamt-		
111030	*Leitung und Verwaltung Amt 3*		***zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung***
111500	*Bauverwaltung*	*111500*	*Bauverwaltung*
111800	*Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*	*111800*	*Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*
111801	*Rathaus*	*111801*	*Rathaus*
111802	*Obdachlosenunterkünfte*	*111802*	*Obdachlosenunterkünfte*
111803	*Feuerwachen*	*111803*	*Feuerwachen*
111804	*Johannes-Schwennesen-Schule*	*111804*	*Johannes-Schwennesen-Schule*
111805	*Sporthalle JSS*	*111805*	*Sporthalle JSS*
111806	*Fritz-Reuter-Schule*	*111806*	*Fritz-Reuter-Schule*
111807	*Sporthallen FRS*	*111807*	*Sporthallen FRS*
111808	*Stadtbücherei*	*111808*	*Stadtbücherei*
111809	*POMM 91*	*111809*	*POMM 91*
111810	*Fußgängerbrücke*	*111810*	*Fußgängerbrücke*
111811	*Fahrradgarage und WC*	*111811*	*Fahrradgarage und WC*
111812	*Bauhof*	*111812*	*Bauhof*
111813	*Wohnungen*	*111813*	*Wohnungen*
111815	*Eigene Sportplätze etc.*	*111815*	*Eigene Sportplätze etc.*
111820	*Sonstige Gebäude*	*111820*	*Sonstige Gebäude*
111825	*Unbebaute Grundstücke*	*111825*	*Unbebaute Grundstücke*
111836	*Spielplätze*	*111836*	*Spielplätze*
111850	*Park- und Gartenanlagen*	*111850*	*Park- und Gartenanlagen*
511000	*Stadtplanung*	*511000*	*Stadtplanung*
523000	*Denkmalschutz und -pflege*	*523000*	*Denkmalschutz und -pflege*
538500	*Öffentliche Toiletten*		***Zukünftig im Produkt Stadtteilbüro Pommernstraße 573910***
541000	*Gemeindestraßen*	*541000*	*Gemeindestraßen*
541030	*Stadtkern/Bahnhofsumfeld*		*541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld* ***(noch aktiv: HHRest a.V. 427.498,53 €)***
541031	*Fußgängerbrücke am Bahnhof*		***siehe Produkt 111810***
541040	*Moorreger Weg*		*541040 Moorreger Weg* ***(noch aktiv: HHRest a.V. 30.290,21 €)***
541050	*Norderstraße*		*541050 Norderstraße* ***(noch aktiv: HHRest 327.083,79 €)***
541070	*Erschließung B-Plan 58*		*Erschließung B-Plan 58*
541120	*Erschließung B-Plan 23*		*541120 Erschließung B-Plan 23* ***(noch aktiv: HHRest 600,00 €)***
541130	*Neubaugebiet "Tornesch am See"*		*541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"* ***(noch aktiv: HHRest 2.131.812,32 € + Anteilige Personalkosten)***
541135	*Erschließung B-Plan 80*		*541135 Erschließung B-Plan 80* ***(noch aktiv: HHRest a.V. 18.910,43 €)***
541140	*Erschließung B-Plan 81*		*541140 Erschließung B-Plan 81* ***(noch aktiv: Personalkosten Planung alter Sportplatz)***
541200	*Uetersener Straße*		*541200 Uetersener Straße* ***(noch aktiv: HHRest a.V. 30.000,00 €)***
541270	*Straße Sandberg*		*Straße Sandberg*
541280	*Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen*		*Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen*
541281	*Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA*		*Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA*
541282	*Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm*		*Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm*

541283	Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg		Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg
541284	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg		Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg
541285	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg		Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg
541286	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm		541286 Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm **(noch aktiv: HHRest a.V. 800,00 €)**
541287	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg		Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg
541288	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg		Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg
541290	Straßenneubau Gerberweg / Hasweg		Straßenneubau Gerberweg / Hasweg
541291	Straßenneubau Lönsweg		Straßenneubau Lönsweg
541292	Straßenneubau Ortskern		541292 Straßenneubau Ortskern (An der Kirche) **(noch aktiv: HHRest a.V. 68.788,28 € + Planansatz Beiträge)**
541293	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße		541293 Straßenneubau Willy-Meyer-Straße **(noch aktiv: HHRest a.V. 600,00 €)**
541294	Straßenneubau Hamburger Straße		541294 Straßenneubau Hamburger Straße **(noch aktiv: HHRest a.V. 1.000,00 €)**
541295	Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße		541295 Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße **(noch aktiv: HHRest a.V. 1.200,00 €)**
541296	Straßenneubau "Am Moor"		541296 Straßenneubau "Am Moor" **(aktiv: Planung HHRest 11.005,36 €)**
541330	Erschließung B-Plan 54		Erschließung B-Plan 54
541340	Erschließung B-Plan 7 III. Änderung		Erschließung B-Plan 7 III. Änderung
541350	Erschließung B-Plan 56		Erschließung B-Plan 56
541360	Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)		Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)
541370	Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg / Moorkamp)		Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg / Moorkamp)
541380	Dorfplatz in Esingen		Dorfplatz in Esingen
541670	Straßenbeleuchtung	541670	Straßenbeleuchtung
542000	Kreisstraßen	542000	Kreisstraßen
542010	K22/Großer Moorweg		**Zukünftig bei 542000**
543000	Landesstraßen	543000	Landesstraßen
545000	Straßenreinigung	545000	Straßenreinigung **und Winterdienst**
546000	Parkeinrichtungen	546000	**P+R/D-Plätze**
555000	Wirtschaftswege	555000	Wirtschaftswege
573760	Fahrradgarage am Bahnhof		**Zukünftig bei 111811**
573820	Servicebetrieb Bauhof	573820	Servicebetrieb Bauhof
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst
573900	Sonstige öffentliche Einrichtungen	573900	**Bekanntmachungs- und Werbekästen**
70	**Anzahl Produkte**	**33**	**Anzahl Produkte**

Teilhaushalt 5 Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination

537000	Abfallbeseitigung	537000	Abfallbeseitigung
547000	Förderung des ÖPNV	547000	Förderung des ÖPNV
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		**kann zukünftig wegfallen**
551000	Park- und Gartenanlagen	551000	**Stadtwald**
551100	Kleingartenanlagen	551100	Kleingartenanlagen
551200	Naherholungsgebiet	551200	Naherholungsgebiet
561000	Aufgaben des Umweltschutzes	561000	**Umweltschutz (Konto 524100 "Kosten der Müllbeseitigung" zukünftig bei Produkt 537000, Konto 522100 "Baumkataster" + 522110 "Grünflächenkataster" zukünftig bei Produkt 561500)**
		561500	**Baum- und Grünflächenkataster**
571000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
8	**Anzahl Produkte**	**8**	**Anzahl Produkte**
172	**Anzahl Produkte Gesamt bisher**	**113**	**Anzahl Produkte Gesamt neu**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	0 174.100 -174.100	0 166.500 -166.500	0,00 159.635,71 -159.635,71	0 173.000 -173.000	0 165.400 -165.400	0,00 154.738,77 -154.738,77
111101 Verwaltungsleitung +	20.600 404.900 -384.300	20.600 448.200 -427.600	16.855,00 387.160,35 -370.305,35	20.600 404.900 -384.300	20.600 448.200 -427.600	19.648,55 391.097,67 -371.449,12
111120 Personalamt	100 212.300 -212.200	10.400 206.100 -195.700	7.735,78 150.764,61 -143.028,83	100 212.300 -212.200	10.400 206.100 -195.700	722.485,42 847.106,04 -124.620,62
111130 Gleichstellungsbeauftragte	0 21.000 -21.000	0 19.500 -19.500	0,00 16.966,73 -16.966,73	0 21.000 -21.000	0 19.500 -19.500	0,00 16.847,37 -16.847,37
111140 Personalrat	0 6.500 -6.500	0 8.000 -8.000	0,00 472,54 -472,54	0 6.500 -6.500	0 8.000 -8.000	0,00 472,54 -472,54
111180 Einrichtungen für die gesamte	0 153.600 -153.600	0 145.200 -145.200	18.637,33 107.397,03 -88.759,70	0 138.900 -138.900	0 110.500 -110.500	0,00 109.002,81 -109.002,81
111200 Interner Service (Hauptamt)	23.300 158.500 -135.200	23.300 153.900 -130.600	31.344,67 173.514,52 -142.169,85	23.300 170.100 -146.800	23.300 165.600 -142.300	38.408,50 211.294,21 -172.885,71
111210 Informationstechnologien	5.300 332.000 -326.700	6.800 335.600 -328.800	28.614,22 295.573,85 -266.959,63	4.800 344.200 -339.400	4.800 389.200 -384.400	28.072,30 316.865,45 -288.793,15
111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	0 16.000 -16.000	0 15.700 -15.700	154,70 16.262,69 -16.107,99	0 16.000 -16.000	0 15.700 -15.700	154,70 16.268,09 -16.113,39
111400 Allgemeine Sozialverwaltung	88.700 5.000 83.700	88.900 5.000 83.900	164,24 11.005,27 -10.841,03	88.700 5.000 83.700	88.900 5.000 83.900	1.101,13 10.210,22 -9.109,09
111475 Städtepartnerschaften	0 26.300 -26.300	0 26.200 -26.200	170,88 18.582,99 -18.412,11	0 26.300 -26.300	0 26.200 -26.200	170,88 18.476,69 -18.305,81
111500 Bauverwaltung	46.900 69.100 -22.200	46.800 66.900 -20.100	99.191,85 63.725,20 35.466,65	46.900 69.100 -22.200	46.800 66.900 -20.100	102.374,82 65.067,31 37.307,51
111600 Kämmerei + Controlling	95.000 220.600 -125.600	95.000 122.200 -27.200	97.357,12 144.244,78 -46.887,66	95.000 220.600 -125.600	95.000 122.200 -27.200	107.131,35 148.237,58 -41.106,23
111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,	20.200 115.900 -95.700	20.200 115.300 -95.100	28.664,11 122.114,44 -93.450,33	20.200 115.900 -95.700	20.200 115.300 -95.100	39.220,29 15.294.122,43 -15.254.902,14
111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung	0 8.600 -8.600	0 8.400 -8.400	0,00 7.430,41 -7.430,41	0 8.600 -8.600	0 8.400 -8.400	0,00 7.985,30 -7.985,30
111630 Gemeindesteuern	0 61.300 -61.300	0 60.900 -60.900	0,00 59.512,64 -59.512,64	0 61.300 -61.300	0 60.900 -60.900	0,00 59.512,64 -59.512,64
111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0 204.600 -204.600	0 183.500 -183.500	0,00 136.955,68 -136.955,68	0 204.600 -204.600	0 183.500 -183.500	0,00 137.510,85 -137.510,85
111801 Rathaus	6.400 346.500 -340.100	6.100 344.800 -338.700	7.723,23 347.581,21 -339.857,98	6.400 268.100 -261.700	6.100 268.100 -262.000	8.393,93 264.375,30 -255.981,37
111802 Obdachlosenunterkünfte	0 51.000 -51.000	0 11.000 -11.000	0,00 24.199,68 -24.199,68	0 45.000 -45.000	0 5.000 -5.000	446,72 15.585,49 -15.138,77
111803 Feuerwachen	0 117.100 -117.100	0 104.800 -104.800	276,08 102.487,66 -102.211,58	0 152.100 -152.100	0 124.000 -124.000	6.541,62 155.424,58 -148.882,96
111804 Johannes-Schwennesen-Schule	185.600 168.200 17.400	185.600 213.900 -28.300	0,00 138.639,06 -138.639,06	0 138.800 -138.800	0 535.600 -535.600	2.315,38 148.955,65 -146.640,27
111805 Sporthalle JSS	73.300 74.800 -1.500	73.300 67.900 5.400	0,00 41.374,86 -41.374,86	0 49.900 -49.900	0 43.000 -43.000	2.634,61 37.734,84 -35.100,23

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111806 Fritz-Reuter-Schule	316.800 298.800 18.000	316.800 299.700 17.100	0,00 290.863,05 -290.863,05	0 309.000 -309.000	0 220.500 -220.500	1.532,50 286.130,06 -284.597,56
111807 Sporthallen FRS	122.400 94.400 28.000	122.400 93.500 28.900	0,00 45.804,54 -45.804,54	0 50.700 -50.700	0 49.800 -49.800	804,93 66.025,37 -65.220,44
111808 Stadtbücherei	0 21.900 -21.900	0 22.300 -22.300	0,00 4.394,45 -4.394,45	0 21.900 -21.900	0 22.300 -22.300	0,00 19.980,80 -19.980,80
111809 POMM 91	73.100 71.800 1.300	73.100 27.800 45.300	1.490,11 37.443,98 -35.953,87	1.500 71.800 -70.300	1.500 27.800 -26.300	3.723,79 35.455,23 -31.731,44
111810 Fußgängerbrücke	0 149.800 -149.800	0 159.800 -159.800	295,96 85.580,46 -85.284,50	0 109.400 -109.400	0 119.400 -119.400	851,89 45.459,86 -44.607,97
111811 Fahrradgarage und WC	1.900 27.000 -25.100	6.900 32.500 -25.600	7.247,36 31.475,81 -24.228,45	1.900 23.000 -21.100	6.900 28.500 -21.600	8.058,89 26.687,91 -18.629,02
111812 Bauhof	47.000 64.500 -17.500	47.000 40.400 6.600	4.010,30 19.581,74 -15.571,44	0 79.000 -79.000	0 31.500 -31.500	4.017,62 19.481,58 -15.463,96
111813 Wohnungen	59.200 65.200 -6.000	54.200 65.100 -10.900	56.359,30 64.734,17 -8.374,87	59.200 60.300 -1.100	54.200 60.200 -6.000	57.286,55 58.116,14 -829,59
111815 Eigene Sportplätze etc.	0 0 0	0 0 0	0,00 199,12 -199,12	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111820 Sonstige Gebäude	0 24.700 -24.700	0 36.900 -36.900	0,00 35.948,42 -35.948,42	0 24.200 -24.200	0 36.400 -36.400	1.118,54 31.727,15 -30.608,61
111825 Unbebaute Grundstücke	20.600 49.700 -29.100	20.600 82.300 -61.700	34.979,83 46.555,69 -11.575,86	20.600 79.200 -58.600	25.600 176.500 -150.900	3.174.526,18 62.125,82 3.112.400,36
111836 Spielplätze	100 140.900 -140.800	100 122.000 -121.900	0,00 104.825,59 -104.825,59	100 44.900 -44.800	100 26.000 -25.900	59,27 27.037,15 -26.977,88
111850 Park- und Gartenanlagen	200 476.400 -476.200	200 473.900 -473.700	180,00 455.968,94 -455.788,94	200 200.700 -200.500	200 200.700 -200.500	269,07 187.381,84 -187.112,77
121000 Statistik + Wahlen	0 29.600 -29.600	0 29.000 -29.000	8.878,24 35.007,93 -26.129,69	0 28.000 -28.000	0 27.400 -27.400	9.945,41 34.404,18 -24.458,77
122000 Ordnungsangelegenheiten	27.800 106.100 -78.300	23.000 217.100 -194.100	105.804,07 209.981,01 -104.176,94	27.800 95.500 -67.700	23.000 206.600 -183.600	106.490,22 214.595,78 -108.105,56
122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten	805.000 791.200 13.800	155.000 68.400 86.600	0,00 0,00 0,00	805.000 791.200 13.800	155.000 68.400 86.600	0,00 0,00 0,00
122100 Meldewesen	55.000 109.300 -54.300	55.000 107.900 -52.900	78.263,88 126.441,23 -48.177,35	55.000 109.300 -54.300	55.000 107.900 -52.900	78.001,48 125.518,29 -47.516,81
122200 Standesamt	0 21.700 -21.700	0 21.700 -21.700	0,00 668,34 -668,34	0 21.700 -21.700	0 21.700 -21.700	0,00 33.313,43 -33.313,43
126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch	13.300 381.100 -367.800	17.100 353.800 -336.700	24.353,97 304.175,42 -279.821,45	37.300 695.100 -657.800	17.100 412.200 -395.100	173.478,32 1.238.410,53 -1.064.932,21
128000 Katastrophenschutz	0 3.900 -3.900	0 3.900 -3.900	0,00 5.240,06 -5.240,06	0 92.900 -92.900	0 3.900 -3.900	0,00 1.310,12 -1.310,12
211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen	79.000 1.041.800 -962.800	79.000 1.015.100 -936.100	0,00 1.038.603,92 -1.038.603,92	79.000 63.800 15.200	79.000 37.100 41.900	2.266,46 60.225,15 -57.958,69
211300 Johannes-Schwennesen-Schule	425.800 459.500 -33.700	421.800 444.100 -22.300	599.241,76 467.511,37 131.730,39	31.200 158.900 -127.700	27.200 158.100 -130.900	182.445,51 306.312,20 -123.866,69
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	20.600 92.300 -71.700	20.600 91.900 -71.300	5.700,40 16.934,16 -11.233,76	20.600 6.100 14.500	20.600 7.100 13.500	0,00 4.518,13 -4.518,13

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	165.800 287.200 -121.400	164.800 263.700 -98.900	0,00 0,00 0,00	165.800 288.700 -122.900	164.800 263.700 -98.900	0,00 0,00 0,00
211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	635.700 685.400 -49.700	635.700 667.400 -31.700	637.194,94 303.569,86 333.625,08	52.700 160.800 -108.100	52.700 142.800 -90.100	61.557,03 138.552,83 -76.995,80
211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	41.600 154.000 -112.400	41.600 153.400 -111.800	9.746,80 26.575,75 -16.828,95	41.600 7.900 33.700	41.600 7.900 33.700	0,00 4.747,88 -4.747,88
211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS	98.900 99.000 -100	97.400 99.600 -2.200	98.248,80 84.982,12 13.266,68	98.900 97.300 1.600	97.400 97.400 0	97.401,66 85.184,70 12.216,96
216200 Regionalschulen	0 150.200 -150.200	0 150.200 -150.200	0,00 150.101,60 -150.101,60	0 150.200 -150.200	0 150.200 -150.200	0,00 150.101,60 -150.101,60
217000 Gymnasien	0 417.000 -417.000	0 417.000 -417.000	0,00 417.243,99 -417.243,99	0 417.000 -417.000	0 417.000 -417.000	0,00 421.768,87 -421.768,87
218110 Freie Waldorfschulen	0 42.700 -42.700	0 42.700 -42.700	0,00 42.662,00 -42.662,00	0 42.700 -42.700	0 42.700 -42.700	0,00 42.662,00 -42.662,00
218200 Gemeinschaftsschulen	159.200 2.581.100 -2.421.900	159.200 2.067.600 -1.908.400	161.258,53 2.073.771,05 -1.912.512,52	159.200 2.581.100 -2.421.900	159.200 2.067.600 -1.908.400	162.150,80 2.069.660,22 -1.907.509,42
221000 Sonderschulen	0 158.000 -158.000	0 158.000 -158.000	0,00 157.622,31 -157.622,31	0 158.000 -158.000	0 158.000 -158.000	2.286,72 2.475,46 -188,74
241000 Schülerbeförderung	100 11.100 -11.000	7.700 17.000 -9.300	37.330,00 28.503,47 8.826,53	100 11.100 -11.000	7.700 17.000 -9.300	37.270,00 32.538,51 4.731,49
243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg	23.400 19.100 4.300	23.400 20.300 3.100	22.880,35 19.904,78 2.975,57	23.400 22.100 1.300	23.400 23.300 100	22.880,35 20.032,86 2.847,49
243600 Schulsozialarbeit	156.200 169.100 -12.900	150.900 170.200 -19.300	169.855,86 153.804,86 16.051,00	123.700 169.100 -45.400	118.700 170.800 -52.100	178.386,95 153.864,94 24.522,01
252000 Stadtarchiv	0 9.500 -9.500	0 9.100 -9.100	0,00 8.736,91 -8.736,91	0 9.300 -9.300	0 9.500 -9.500	0,00 7.436,51 -7.436,51
271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	20.000 208.100 -188.100	20.000 208.000 -188.000	23.305,74 207.242,59 -183.936,85	20.000 208.100 -188.100	20.000 208.000 -188.000	-23.305,74 213.529,55 -236.835,29
272000 Stadtbücherei	73.000 324.200 -251.200	77.600 332.800 -255.200	71.056,28 311.950,85 -240.894,57	73.000 314.200 -241.200	77.600 321.900 -244.300	69.364,51 314.123,15 -244.758,64
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege +	100 32.100 -32.000	100 62.100 -62.000	0,00 28.453,39 -28.453,39	100 22.200 -22.100	100 52.100 -52.000	404,40 22.743,00 -22.338,60
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt -	1.500 3.900 -2.400	5.000 3.900 1.100	8.903,83 3.180,88 5.722,95	1.500 3.900 -2.400	5.000 3.900 1.100	19.677,82 10.792,99 8.884,83
311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß	357.600 437.900 -80.300	356.400 337.500 18.900	314.520,00 268.410,65 46.109,35	357.600 437.900 -80.300	356.400 337.500 18.900	317.765,92 268.410,65 49.355,27
312100 Anteilige Unterkunftskosten für	0 100 -100	0 300 -300	0,00 163.441,55 -163.441,55	0 100 -100	0 300 -300	0,00 182.526,54 -182.526,54
313000 Freiwillige Leistungen für die Betreuung	0 0 0	0 8.000 -8.000	0,00 4.000,00 -4.000,00	0 0 0	0 8.000 -8.000	0,00 4.000,00 -4.000,00
315100 POMM 91	0 122.700 -122.700	0 121.400 -121.400	0,00 48.952,59 -48.952,59	0 3.400 -3.400	0 4.200 -4.200	0,00 3.812,19 -3.812,19
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und	0 4.200 -4.200	0 3.400 -3.400	0,00 7.406,93 -7.406,93	0 4.200 -4.200	0 3.400 -3.400	0,00 7.406,93 -7.406,93
331100 Seniorenbeirat	0 7.300 -7.300	0 7.300 -7.300	0,00 6.567,58 -6.567,58	0 7.300 -7.300	0 7.300 -7.300	0,00 6.567,58 -6.567,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	0 0 0	0 0 0	202,64 0,00 202,64	0 0 0	0 0 0	607,92 405,28 202,64
351700 Wohngeld	2.000 15.000 -13.000	2.500 28.800 -26.300	3.315,50 28.320,06 -25.004,56	2.000 15.000 -13.000	2.500 28.800 -26.300	1.857,50 30.168,76 -28.311,26
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
362200 Kinder- und Jugenderholung	0 7.800 -7.800	0 8.100 -8.100	0,00 6.332,88 -6.332,88	0 7.800 -7.800	0 8.100 -8.100	0,00 6.476,88 -6.476,88
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 11.800 -11.800	0 11.700 -11.700	0,00 16.346,09 -16.346,09	0 11.800 -11.800	0 11.700 -11.700	0,00 16.346,09 -16.346,09
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	246.200 2.364.800 -2.118.600	6.200 2.083.800 -2.077.600	292.108,05 1.851.380,34 -1.559.272,29	246.200 2.364.800 -2.118.600	6.200 2.093.800 -2.087.600	594.029,42 1.849.339,92 -1.255.310,50
365600 Tagespflege in Tornesch	500 12.200 -11.700	200 13.000 -12.800	1.491,70 11.655,48 -10.163,78	500 12.200 -11.700	200 13.000 -12.800	1.491,70 11.646,25 -10.154,55
365910 Betreuungsklasse FRS	8.000 43.300 -35.300	8.000 45.000 -37.000	8.000,00 31.724,12 -23.724,12	8.000 43.300 -35.300	8.000 45.000 -37.000	8.000,00 31.819,70 -23.819,70
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 4.284,04 -4.284,04	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 4.284,04 -4.284,04
366100 Spielplätze	0 500 -500	0 600 -600	0,00 393,34 -393,34	0 10.500 -10.500	0 14.200 -14.200	0,00 21.389,27 -21.389,27
366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"	23.300 250.700 -227.400	15.800 201.800 -186.000	22.870,82 177.366,86 -154.496,04	23.300 245.200 -221.900	15.800 198.700 -182.900	23.932,82 175.732,23 -151.799,41
367500 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und	0 7.900 -7.900	0 4.900 -4.900	0,00 0,00 0,00	0 7.900 -7.900	0 4.900 -4.900	0,00 0,00 0,00
412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege	0 0 0	0 1.100 -1.100	0,00 2.200,00 -2.200,00	0 0 0	0 1.100 -1.100	0,00 2.200,00 -2.200,00
421000 Förderung des Sports	15.700 402.600 -386.900	15.700 407.100 -391.400	8.360,30 168.649,39 -160.289,09	15.700 609.300 -593.600	15.700 363.800 -348.100	8.360,30 1.772.895,92 -1.764.535,62
424000 Eigene Sportstätten	1.300 0 1.300	1.300 0 1.300	0,00 24.935,26 -24.935,26	1.300 0 1.300	1.300 0 1.300	0,00 15.445,66 -15.445,66
511000 Räumliche Planungs- und	100 274.400 -274.300	350.100 302.800 47.300	0,00 232.231,74 -232.231,74	100 274.400 -274.300	350.100 302.800 47.300	0,00 234.672,98 -234.672,98
522000 Wohnungsbauförderung	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.108,85 0,00 1.108,85	22.200 0 22.200	22.200 0 22.200	22.135,10 0,00 22.135,10
523000 Denkmalschutz und -pflege	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.066,91 -3.066,91	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.066,91 -3.066,91
531000 Elektrizitätsversorgung	367.800 0 367.800	367.800 0 367.800	599.342,37 0,00 599.342,37	367.800 0 367.800	367.800 0 367.800	579.864,77 0,00 579.864,77
532000 Gasversorgung	41.000 0 41.000	41.000 0 41.000	50.958,86 0,00 50.958,86	41.000 0 41.000	41.000 0 41.000	42.221,48 0,00 42.221,48
533000 Wasserversorgung	116.600 0 116.600	116.600 0 116.600	188.397,95 0,00 188.397,95	116.600 0 116.600	116.600 0 116.600	177.805,89 0,00 177.805,89
534000 Fernwärmeversorgung	2.600 0 2.600	2.600 0 2.600	4.297,34 0,00 4.297,34	2.600 0 2.600	2.600 0 2.600	5.488,61 0,00 5.488,61
535000 Kombinierte Versorgung	248.900 0 248.900	248.900 0 248.900	248.989,65 0,00 248.989,65	248.900 0 248.900	248.900 0 248.900	214.646,25 0,00 214.646,25

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
537000 Abfallbeseitigung	2.300 86.000 -83.700	2.300 81.000 -78.700	2.136,00 87.742,36 -85.606,36	2.300 86.000 -83.700	2.300 81.000 -78.700	2.136,00 21.000,00 -18.864,00
538000 Abwasserbeseitigung	115.400 80.100 35.300	115.400 97.000 18.400	2.264,61 75.909,14 -73.644,53	115.400 80.100 35.300	115.400 97.000 18.400	2.264,61 76.128,86 -73.864,25
541000 Gemeindestraßen	4.700 1.175.600 -1.170.900	4.700 1.082.100 -1.077.400	8.350,57 1.008.042,21 -999.691,64	474.700 1.750.600 -1.275.900	4.700 957.100 -952.400	468.963,21 980.542,15 -511.578,94
541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 1.925,90 -1.925,90	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 9.045,90 -9.045,90
541050 Norderstraße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 172.000 -172.000	204.000 300.000 -96.000	0,00 251.122,56 -251.122,56
541120 Erschließung B-Plan 23	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 600 -600	0,00 0,00 0,00
541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"	0 43.200 -43.200	0 43.100 -43.100	0,00 49.522,04 -49.522,04	3.350.000 3.003.200 346.800	3.500.000 763.100 2.736.900	124.961,15 511.281,02 -386.319,87
541135 Erschließung B-Plan 80	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 43.190,71 -43.190,71
541140 Erschließung B-Plan 81	0 19.700 -19.700	0 34.600 -34.600	0,00 19.083,28 -19.083,28	0 19.700 -19.700	0 34.600 -34.600	0,00 29.733,78 -29.733,78
541200 Uetersener Straße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541290 Straßenneubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 409,82 -409,82
541292 Straßenneubau Ortskern	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	68.000 0 68.000	34.000 50.000 -16.000	0,00 249.493,66 -249.493,66
541294 Straßenneubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
541295 Straßenneubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 1.200 -1.200	0,00 0,00 0,00
541296 Straßenneubau "Am Moor"	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 30.000 -30.000	0,00 0,00 0,00
541670 Straßenbeleuchtung	1.600 213.100 -211.500	1.600 219.400 -217.800	0,00 230.029,34 -230.029,34	1.600 288.000 -286.400	1.600 284.300 -282.700	16.393,46 205.398,13 -189.004,67
542000 Kreisstraßen	17.900 36.200 -18.300	8.900 46.300 -37.400	0,00 22.125,84 -22.125,84	17.900 30.500 -12.600	8.900 80.600 -71.700	0,00 6.224,26 -6.224,26
545000 Straßenreinigung + Winterdienst	0 131.700 -131.700	0 121.700 -121.700	0,00 69.254,63 -69.254,63	0 81.700 -81.700	0 71.700 -71.700	0,00 34.104,82 -34.104,82
546000 Öffentliche Parkplätze	0 4.200 -4.200	0 4.200 -4.200	0,00 4.107,24 -4.107,24	0 29.200 -29.200	0 4.200 -4.200	0,00 4.405,18 -4.405,18
547000 Förderung des ÖPNV	10.000 65.000 -55.000	20.000 65.000 -45.000	20.000,00 65.000,00 -45.000,00	10.000 65.000 -55.000	20.000 65.000 -45.000	0,00 65.000,00 -65.000,00
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0 0 0	0 0 0	19.544,42 0,00 19.544,42	0 0 0	0 0 0	19.544,42 0,00 19.544,42
551100 Kleingartenanlagen	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0,00 1.345,80 -1.345,80	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0,00 1.345,80 -1.345,80
551200 Naherholungsgebiet	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
553000 Bestattungswesen	100 100 0	100 100 0	150,50 0,00 150,50	100 100 0	100 100 0	150,50 0,00 150,50
555000 Wirtschaftswege	0 200.300 -200.300	25.000 3.300 21.700	0,00 13.172,56 -13.172,56	0 200.000 -200.000	25.000 3.000 22.000	0,00 12.731,56 -12.731,56
561000 Aufgaben des Umweltschutzes	100 148.300 -148.200	100 147.800 -147.700	2.862,63 133.971,56 -131.108,93	100 38.300 -38.200	100 37.800 -37.700	27.555,13 160.984,67 -133.429,54
561500 Baum- und Grünflächenkataster	0 155.000 -155.000	0 95.000 -95.000	0,00 55.846,64 -55.846,64	0 155.000 -155.000	0 95.000 -95.000	0,00 0,00 0,00
571000 Wirtschaftsförderung	0 43.400 -43.400	0 43.100 -43.100	0,00 44.149,81 -44.149,81	0 43.400 -43.400	0 43.100 -43.100	0,00 44.149,81 -44.149,81
573000 Eigenbetriebe der Stadt	56.400 104.700 -48.300	36.700 103.700 -67.000	0,00 53.219,24 -53.219,24	56.400 82.900 -26.500	36.700 431.900 -395.200	1.022.020,75 1.660.116,87 -638.096,12
573200 Märkte	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00
573500 Stiftungen der Stadt	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 1.713,54 -1.713,54	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 1.713,54 -1.713,54
573820 Servicebetrieb Bauhof	986.100 993.800 -7.700	988.000 985.700 2.300	1.046.403,38 890.309,65 156.093,73	116.000 982.300 -866.300	116.000 968.700 -852.700	94.498,49 879.305,51 -784.807,02
573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool	339.900 354.500 -14.600	338.600 310.400 28.200	253.660,77 332.137,43 -78.476,66	186.900 351.400 -164.500	185.600 318.300 -132.700	150.097,32 332.271,32 -182.174,00
573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst	848.900 837.900 11.000	809.700 832.700 -23.000	804.170,17 802.590,82 1.579,35	478.600 839.100 -360.500	457.400 854.900 -397.500	428.087,02 809.923,45 -381.836,43
573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen	900 2.000 -1.100	900 2.000 -1.100	911,40 1.345,94 -434,54	900 500 400	900 500 400	999,60 2.343,11 -1.343,51
573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99	100 28.500 -28.400	100 28.400 -28.300	344,87 17.042,67 -16.697,80	100 21.800 -21.700	100 21.700 -21.600	344,87 26.516,47 -26.171,60
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	21.279.300 8.013.200 13.266.100	20.528.400 8.358.500 12.169.900	18.157.754,81 7.428.677,01 10.729.077,80	21.279.300 8.013.200 13.266.100	20.528.400 8.358.500 12.169.900	18.197.660,75 8.185.541,01 10.012.119,74
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.100 442.300 -358.200	84.100 439.300 -355.200	47.445,57 406.311,33 -358.865,76	1.827.800 1.786.400 41.400	84.100 1.213.300 -1.129.200	5.548.324,61 2.202.948,15 3.345.376,46
699999 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	-0,02 0,00 -0,02

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.953.404,13	20.291.800	21.049.500	21.432.400	21.785.700	22.156.700
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.968,89	280.500	485.100	493.200	493.200	253.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.945,30	384.000	633.200	633.200	633.100	633.100
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.193,23	131.300	129.700	130.000	130.300	129.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123.568,57	2.630.900	2.727.300	2.608.500	2.451.400	2.452.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.603,72	618.600	614.600	614.600	614.600	614.600
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	22.025.683,84	24.337.100	25.639.400	25.911.900	26.108.300	26.239.800
50	11.	– Personalaufwendungen	5.278.152,39	5.692.300	6.143.300	6.245.900	6.338.000	6.432.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	31.004,14	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.494,36	3.969.100	4.904.800	4.614.800	4.561.800	4.521.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.163,61	259.900	255.400	255.400	255.400	254.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	10.504.347,37	11.872.500	12.298.700	12.456.900	12.456.900	12.456.900
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874.575,90	2.776.500	2.710.800	2.717.300	2.709.300	2.709.300
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.106.737,77	24.570.300	26.313.000	26.290.300	26.321.400	26.375.600
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.053,93	-233.200	-673.600	-378.400	-213.100	-135.800
46	19.	+ Finanzerträge	264.026,57	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.936,33	449.300	452.300	480.700	514.700	506.700
	21.	= Finanzergebnis	-149.909,76	-119.500	-122.500	-150.900	-184.900	-176.900
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-230.963,69	-352.700	-796.100	-529.300	-398.000	-312.700
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	313,43	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	313,43	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	-230.650,26	-352.700	-796.100	-529.300	-398.000	-312.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.415,41	3.205.800	3.220.700	3.224.300	3.227.900	3.231.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.415,41	3.205.800	3.220.700	3.224.300	3.228.000	3.231.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-100	-100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.999.460,07	20.291.800	21.049.500	21.432.400	21.785.700	22.156.700	22.656.200
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.640,69	280.500	485.100	493.200	493.200	253.200	253.100
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.119,22	384.000	633.200	633.200	633.100	633.100	633.100
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.077,30	131.300	129.700	130.000	130.300	129.900	128.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199.187,66	2.630.900	2.727.300	2.608.500	2.451.400	2.452.300	2.453.200
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.074.876,78	616.500	613.900	613.900	613.900	613.900	613.900
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	959.086,79	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.127.448,51	24.664.800	25.968.500	26.241.000	26.437.400	26.568.900	27.067.900
70	10.	Personalauszahlungen	5.327.364,65	5.657.600	6.108.600	6.210.600	6.302.200	6.396.600	6.492.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	31.004,14	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.734,41	3.969.100	4.904.800	4.614.800	4.561.800	4.521.800	4.511.800
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.137.276,94	449.300	452.300	480.700	514.700	506.700	70.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.208.435,41	11.872.500	12.298.700	12.456.900	12.456.900	12.456.900	12.648.600
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	2.957.870,30	2.776.500	2.710.800	2.717.300	2.709.300	2.709.300	2.708.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.051.685,85	24.725.000	26.475.200	26.480.300	26.544.900	26.591.300	26.431.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.237,34	-60.200	-506.700	-239.300	-107.500	-22.400	636.100
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.500,00	5.000	24.000	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	41.500,00	2.100	700	700	700	700	700
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.032.036,88	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.305,73	3.738.000	3.888.000	818.000	540.600	60.000	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982.957,03	3.765.600	3.933.200	839.200	561.800	81.200	21.200
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.225.410,40	360.000	250.000	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.261,41	180.300	870.000	10.000	10.000	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126.065,62	436.400	715.800	277.300	158.800	135.800	125.800
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.822,96	1.447.800	3.195.500	2.380.000	856.800	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.113.965,07	116.200	645.600	98.100	100.900	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.590.525,46	2.540.700	5.676.900	2.765.400	1.126.500	135.800	125.800
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607.568,43	1.224.900	-1.743.700	-1.926.200	-564.700	-54.600	-104.600
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.531.805,77	1.164.700	-2.250.400	-2.165.500	-672.200	-77.000	531.500
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500.000,00	0	1.743.700	1.926.200	564.700	54.600	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	642.745,68	657.800	698.500	735.300	775.400	788.300	0
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.857.254,32	-657.800	1.045.200	1.190.900	-210.700	-733.700	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.325.448,55	506.900	-1.205.200	-974.600	-882.900	-810.700	531.500
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.168.097,19	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	-12.842.648,64	506.900	-1.205.200	-974.600	-882.900	-810.700	531.500

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	19.544,42	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111000 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters 111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) 111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) 111105 Bürgerservice 111110 Verwaltungssteuerung 111120 Personalamt 111130 Gleichstellungsbeauftragte 111140 Personalrat 111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice 111475 Städtepartnerschaften 122200 Standesamt 126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch 126001 Jugendfeuerwehr 128000 Katastrophenschutz 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern 573210 Weihnachtsmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.851,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.401,29	34.500	23.300	23.300	23.300	23.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	2.000	600	600	600	600
	10.	= Ordentliche Erträge	67.907,66	48.100	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11.	Personalaufwendungen	749.744,53	896.300	926.900	942.300	956.000	970.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	31.004,14	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.823,81	233.700	238.400	182.000	182.000	182.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.100,00	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.679,13	258.600	212.700	210.200	210.200	210.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.351,61	1.391.700	1.398.000	1.354.500	1.368.200	1.382.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.443,95	-1.343.600	-1.364.000	-1.320.500	-1.334.200	-1.348.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.069.443,95	-1.343.600	-1.364.000	-1.320.500	-1.334.200	-1.348.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.069.443,95	-1.343.600	-1.364.000	-1.320.500	-1.334.200	-1.348.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.734,80	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800
	30.	= Ergebnis	-1.094.178,75	-1.364.000	-1.384.500	-1.341.100	-1.354.900	-1.369.000

	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111000 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters 111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) 111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) 111105 Bürgerservice 111110 Verwaltungssteuerung 111120 Personalamt 111130 Gleichstellungsbeauftragte 111140 Personalrat 111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice 111475 Städtepartnerschaften 122200 Standesamt 126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch 126001 Jugendfeuerwehr 128000 Katastrophenschutz 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern 573210 Weihnachtsmarkt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.443,49	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.184,68	34.500	23.300		23.300	23.300	23.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712.874,32	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.657,19	46.100	33.400		33.400	33.400	33.400	
70	10	Personalauszahlungen	776.741,73	861.600	892.200		907.000	920.200	933.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.004,14	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.685,01	233.700	238.400		182.000	182.000	182.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	667.051,73	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.100,00	3.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.857,73	258.600	212.700		210.200	210.200	210.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.859.440,34	1.357.000	1.363.300		1.319.200	1.332.400	1.345.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.111.783,15	-1.310.900	-1.329.900		-1.285.800	-1.299.000	-1.312.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000,00	0	24.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	2.000	600	0	600	600	600	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	154.500,00	2.000	24.600	0	600	600	600	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.283,28	77.500	436.400	0	75.000	75.000	75.000	75.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	958.283,28	77.500	442.400	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-803.783,28	-75.500	-417.800	0	-74.400	-74.400	-74.400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.915.566,43	-1.386.400	-1.747.700	0	-1.360.200	-1.373.400	-1.386.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.915.566,43	-1.386.400	-1.747.700	0	-1.360.200	-1.373.400	-1.386.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.915.566,43	-1.386.400	-1.747.700	0	-1.360.200	-1.373.400	-1.386.900	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Ries

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	86.541,25	90.100	92.700	94.300	95.700	97.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.183,99	19.100	19.500	19.800	20.100	20.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.678,65	46.800	61.100	62.100	63.000	63.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.048,66	10.000	11.800	12.000	12.200	12.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	400	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,31	4.100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.653,97	9.800	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		523100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	589,05	0	0	0	0	0
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	2.024,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.331,94	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	66.751,92	70.500	75.400	75.400	75.400	75.400
		542120 Schulungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.580,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	157.486,43	165.400	173.000	174.600	176.000	177.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.486,43	-165.400	-173.000	-174.600	-176.000	-177.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-157.486,43	-165.400	-173.000	-174.600	-176.000	-177.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-157.486,43	-165.400	-173.000	-174.600	-176.000	-177.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.149,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	30.	= Ergebnis	-159.635,71	-166.500	-174.100	-175.700	-177.100	-178.500

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Ries

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	82.855,93	90.100	92.700		94.300	95.700	97.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.266,63	19.100	19.500		19.800	20.100	20.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.678,65	46.800	61.100		62.100	63.000	63.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	10.300	12.100		12.400	12.600	12.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,31	4.100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.653,97	9.800	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,24	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	589,05	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.024,19	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.362,62	73.000	78.000		78.000	78.000	78.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.751,92	71.500	76.400		76.400	76.400	76.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.610,70	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.831,79	165.400	173.000		174.600	176.000	177.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.831,79	-165.400	-173.000		-174.600	-176.000	-177.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-153.831,79	-165.400	-173.000	0	-174.600	-176.000	-177.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-153.831,79	-165.400	-173.000	0	-174.600	-176.000	-177.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-153.831,79	-165.400	-173.000	0	-174.600	-176.000	-177.400	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.855,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55,00	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10.	= Ordentliche Erträge	16.855,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
50	11.	Personalaufwendungen	318.686,60	342.800	348.800	354.300	359.600	364.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	145.722,47	155.900	159.300	161.700	164.200	166.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.462,16	74.800	95.600	97.100	98.500	100.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	71.560,50	63.500	65.500	66.500	67.500	68.500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
		502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	24.600	24.600	25.000	25.400	25.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.757,47	5.700	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.285,43	14.600	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.898,57	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.554,40	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	4.335,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		529105 Repräsentationskosten	4.218,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.919,35	92.200	42.200	42.200	42.200	42.200
		542140 Reisekosten und Tagegelder	1.581,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	21.238,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.888,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		543125 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	50.000	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	3.328,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.274,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		543180 Geschäftsaufwendungen - Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	26.090,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	517,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	387.160,35	448.200	404.900	410.400	415.700	421.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.305,35	-427.600	-384.300	-389.800	-395.100	-400.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-370.305,35	-427.600	-384.300	-389.800	-395.100	-400.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-370.305,35	-427.600	-384.300	-389.800	-395.100	-400.400
	30.	= Ergebnis	-370.305,35	-427.600	-384.300	-389.800	-395.100	-400.400

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.855,00	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55,00	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800,00	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	286,06	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	286,06	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.141,06	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen	324.518,99	342.800	348.800		354.300	359.600	364.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	147.515,94	155.900	159.300		161.700	164.200	166.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.478,13	74.800	95.600		97.100	98.500	100.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.583,45	91.800	93.900		95.500	96.900	98.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.757,47	5.700	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.285,43	14.600	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.898,57	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,92	13.200	13.900		13.900	13.900	13.900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.100	5.800		5.800	5.800	5.800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.221,92	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236,06	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	236,06	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.974,60	92.200	42.200		42.200	42.200	42.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156,10	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.126,17	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	31.692,33	63.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.951,57	448.200	404.900		410.400	415.700	421.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.810,51	-427.600	-384.300		-389.800	-395.100	-400.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-373.810,51	-427.600	-384.300	0	-389.800	-395.100	-400.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-373.810,51	-427.600	-384.300	0	-389.800	-395.100	-400.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-373.810,51	-427.600	-384.300	0	-389.800	-395.100	-400.400	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111120	Personalamt	Frau Ries

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,78	10.400	100	100	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132,46	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.603,32	10.300	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.735,78	10.400	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	137.468,48	193.200	199.400	202.700	205.700	208.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.273,88	43.600	45.600	46.300	47.000	47.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100,84	53.900	68.100	69.200	70.200	71.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.002,00	31.600	32.600	33.100	33.600	34.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.005,85	900	900	1.000	1.000	1.000
		502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0,00	9.200	9.200	9.400	9.500	9.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.139,14	3.900	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.794,09	10.100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.152,68	40.000	43.000	43.700	44.400	45.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.753,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.641,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.901,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	150.764,61	206.100	212.300	215.600	218.600	221.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.028,83	-195.700	-212.200	-215.500	-218.500	-221.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-143.028,83	-195.700	-212.200	-215.500	-218.500	-221.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-143.028,83	-195.700	-212.200	-215.500	-218.500	-221.600
	30.	= Ergebnis	-143.028,83	-195.700	-212.200	-215.500	-218.500	-221.600

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111120	Personalamt	Frau Ries

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,50	10.400	100		100	100	100	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	114,50	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	10.300	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712.588,26	0	0		0	0	0	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	713.039,38	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	-451,12	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.744,76	10.400	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	164.756,14	193.200	199.400		202.700	205.700	208.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.467,36	43.600	45.600		46.300	47.000	47.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100,84	53.900	68.100		69.200	70.200	71.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.168,09	41.700	42.700		43.500	44.100	44.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.781,06	3.900	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.794,09	10.100	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	444,70	40.000	43.000		43.700	44.400	45.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,39	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.163,39	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	666.815,67	0	0		0	0	0	
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	666.899,03	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	-83,36	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.543,12	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.641,47	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.901,65	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845.278,32	206.100	212.300		215.600	218.600	221.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.533,56	-195.700	-212.200		-215.500	-218.500	-221.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-132.533,56	-195.700	-212.200	0	-215.500	-218.500	-221.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-132.533,56	-195.700	-212.200	0	-215.500	-218.500	-221.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-132.533,56	-195.700	-212.200	0	-215.500	-218.500	-221.600	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111130	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Pleines

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	15.467,39	15.900	17.400	17.700	18.000	18.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.162,76	12.400	17.400	17.700	18.000	18.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,01	1.000	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.404,62	2.500	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,87	600	600	600	600	600
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	968,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,94	300	300	300	300	300
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	290,94	300	300	300	300	300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.966,73	19.500	21.000	21.300	21.600	21.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.966,73	-19.500	-21.000	-21.300	-21.600	-21.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-16.966,73	-19.500	-21.000	-21.300	-21.600	-21.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.966,73	-19.500	-21.000	-21.300	-21.600	-21.800
	30.	= Ergebnis	-16.966,73	-19.500	-21.000	-21.300	-21.600	-21.800

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111130	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Pleines

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	15.348,03	15.900	17.400		17.700	18.000	18.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.162,76	12.400	17.400		17.700	18.000	18.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780,65	1.000	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.404,62	2.500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,40	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,87	600	600		600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	968,53	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290,94	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	290,94	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.847,37	19.500	21.000		21.300	21.600	21.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.847,37	-19.500	-21.000		-21.300	-21.600	-21.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.847,37	-19.500	-21.000	0	-21.300	-21.600	-21.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-16.847,37	-19.500	-21.000	0	-21.300	-21.600	-21.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-16.847,37	-19.500	-21.000	0	-21.300	-21.600	-21.800	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111140	Personalrat	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,00	7.000	5.000	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,00	7.000	5.000	500	500	500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	421,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	472,54	8.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472,54	-8.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-472,54	-8.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-472,54	-8.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
	30.	= Ergebnis	-472,54	-8.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111140	Personalrat	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,00	7.000	5.000		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,00	7.000	5.000		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	421,54	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	421,54	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472,54	8.000	6.500		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-472,54	-8.000	-6.500		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-472,54	-8.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-472,54	-8.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-472,54	-8.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.637,33	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.637,33	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	18.637,33	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	63.742,60	125.200	132.200	134.500	136.400	138.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.038,84	13.300	13.800	14.100	14.300	14.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.177,28	51.800	75.500	76.700	77.800	79.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,72	5.200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.547,15	12.000	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	410,44	0	0	0	0	0
		504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	8.641,17	8.200	8.200	8.400	8.500	8.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	34.700	34.700	35.300	35.800	36.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	31.004,14	0	0	0	0	0
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31.004,14	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,72	19.900	21.300	9.000	9.000	9.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.746,72	16.400	17.800	5.500	5.500	5.500
		527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,63	100	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	165,63	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	106.959,09	145.200	153.600	143.600	145.500	147.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.321,76	-145.200	-153.600	-143.600	-145.500	-147.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-88.321,76	-145.200	-153.600	-143.600	-145.500	-147.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-88.321,76	-145.200	-153.600	-143.600	-145.500	-147.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,94	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	437,94	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-88.759,70	-145.200	-153.600	-143.600	-145.500	-147.500

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	65.019,56	90.500	97.500		99.200	100.600	102.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.067,24	13.300	13.800		14.100	14.300	14.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.177,28	51.800	75.500		76.700	77.800	79.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,72	5.200	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.795,71	12.000	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.051,61	8.200	8.200		8.400	8.500	8.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.004,14	0	0		0	0	0	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31.004,14	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,89	19.900	21.300		9.000	9.000	9.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.280,89	16.400	17.800		5.500	5.500	5.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	940,40	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	940,40	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.544,99	110.500	118.900		108.300	109.700	111.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.544,99	-110.500	-118.900		-108.300	-109.700	-111.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-107.544,99	-110.500	-138.900	0	-108.300	-109.700	-111.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-107.544,99	-110.500	-138.900	0	-108.300	-109.700	-111.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-107.544,99	-110.500	-138.900	0	-108.300	-109.700	-111.200	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	154,70	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	154,70	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	16.107,99	15.700	16.000	16.300	16.500	16.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,16	12.200	16.000	16.300	16.500	16.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,63	1.000	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.068,20	2.500	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154,70	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.262,69	15.700	16.000	16.300	16.500	16.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.107,99	-15.700	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-16.107,99	-15.700	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.107,99	-15.700	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
	30.	= Ergebnis	-16.107,99	-15.700	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	154,70	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,70	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	16.113,39	15.700	16.000		16.300	16.500	16.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.149,56	12.200	16.000		16.300	16.500	16.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,63	1.000	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.068,20	2.500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154,70	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.268,09	15.700	16.000		16.300	16.500	16.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.113,39	-15.700	-16.000		-16.300	-16.500	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.113,39	-15.700	-16.000	0	-16.300	-16.500	-16.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-16.113,39	-15.700	-16.000	0	-16.300	-16.500	-16.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-16.113,39	-15.700	-16.000	0	-16.300	-16.500	-16.800	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111475	Städtepartnerschaften	Frau van den Borre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,88	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,88	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	170,88	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	11.747,88	12.200	12.300	12.500	12.700	12.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,23	8.800	12.300	12.500	12.700	12.900
	e	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671,10	1.100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,55	2.300	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		529160 Partnerschaften	6.835,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.582,99	26.200	26.300	26.500	26.700	26.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.412,11	-26.200	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-18.412,11	-26.200	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-18.412,11	-26.200	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
	30.	= Ergebnis	-18.412,11	-26.200	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111475	Städtepartnerschaften	Frau van den Borre

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,88	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,88	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	11.747,88	12.200	12.300		12.500	12.700	12.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,23	8.800	12.300		12.500	12.700	12.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671,10	1.100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,55	2.300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,81	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.728,81	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.476,69	26.200	26.300		26.500	26.700	26.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.305,81	-26.200	-26.300		-26.500	-26.700	-26.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.305,81	-26.200	-26.300	0	-26.500	-26.700	-26.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-18.305,81	-26.200	-26.300	0	-26.500	-26.700	-26.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-18.305,81	-26.200	-26.300	0	-26.500	-26.700	-26.900	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122200	Standesamt	Frau Drenkhahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	668,34	700	700	800	800	800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,28	500	700	800	800	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,04	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,02	100	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	668,34	21.700	21.700	21.800	21.800	21.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668,34	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-668,34	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-668,34	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800
	30.	= Ergebnis	-668,34	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122200	Standesamt	Frau Drenkhahn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	668,34	700	700		800	800	800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,28	500	700		800	800	800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,04	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,02	100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.645,09	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	32.645,09	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.313,43	21.700	21.700		21.800	21.800	21.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.313,43	-21.700	-21.700		-21.800	-21.800	-21.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-33.313,43	-21.700	-21.700	0	-21.800	-21.800	-21.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-33.313,43	-21.700	-21.700	0	-21.800	-21.800	-21.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-33.313,43	-21.700	-21.700	0	-21.800	-21.800	-21.800	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	verantwortlich:
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.851,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431100 Verwaltungsgebühren	17.851,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	700	700	700	700
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	402,30	1.600	700	700	700	700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	2.000	600	600	600	600
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	5.500,00	2.000	600	600	600	600
	10.	= Ordentliche Erträge	24.353,97	17.100	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11.	Personalaufwendungen *	99.314,00	100.500	107.400	109.200	110.600	112.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.673,48	7.900	8.000	8.200	8.300	8.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.582,80	58.500	75.100	76.300	77.400	78.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.400	8.500	8.700	8.800	8.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.186,11	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.784,21	4.400	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,76	11.700	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.555,64	4.800	10.900	10.900	10.900	10.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.607,23	166.200	170.800	131.200	131.200	131.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.112,24	2.500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten	152,24	200	200	200	200	200
		523102 Miete Kopierer	2.147,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		523200 Leasing	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.536,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	11.008,12	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		525120 Reparaturkosten	14.264,96	24.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		525130 Versicherung + Steuern	3.268,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.667,74	39.800	52.500	25.000	25.000	25.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.644,66	34.100	29.600	18.000	18.000	18.000
		527101 Verbrauchsmaterialien	682,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	7.300	18.000	18.000	18.000	18.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	17.257,75	13.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	566,74	700	700	700	700	700
		527112 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	362,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	1.314,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	verantwortlich:
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	480,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		529114 Jubiläums- veranstaltungen Feuerwehr	3.349,12	0	500	500	500	500
		529140 Werk- und Kunstunterricht	2.281,57	1.000	1.000	500	500	500
		529160 Partnerschaften	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.100,00	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	3.100,00	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.006,61	64.900	63.500	61.000	61.000	61.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.697,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	2.591,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.762,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	5.010,10	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.059,09	3.400	5.900	3.400	3.400	3.400
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	607,70	500	500	500	500	500
		543102 Geschäftsaufwendungen	4.859,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		543104 Geschäftsaufwendungen	685,44	700	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	3.483,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	663,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.587,53	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	282.027,84	334.700	361.700	321.400	322.800	324.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.673,87	-317.600	-348.400	-308.100	-309.500	-311.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-257.673,87	-317.600	-348.400	-308.100	-309.500	-311.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-257.673,87	-317.600	-348.400	-308.100	-309.500	-311.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.147,58	19.100	19.400	19.500	19.600	19.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	10.525,58	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
		581120 ILV - Reinigungskosten	11.622,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	30.	= Ergebnis	-279.821,45	-336.700	-367.800	-327.600	-329.100	-330.700

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

126000 504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)
6.000 € für 40 Führerscheinuntersuchungen
4.500 € für 30 Atemschutzuntersuchungen
330 € für 15 Gesundheitszeugnisse

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 525120 Reparaturkosten
11.200 € 14 Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen
300 € 2 Aufbereitungen Fahrzeuge
2.400 € 2 Rostentfernung Fahrzeuge
3.000 € 1 Prüfung HRB
1.500 € 1 Rep. Tank GW-L2
500 € Einbaulautsprecher Innenraum HRB

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	verantwortlich:
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Neben "normaler" Ersatzbeschaffung für Dienst- und Schutzkleidung (22.500 €) ist erhöhter Bedarf an Einsatzbekleidung für 30 Feuerwehrleute (30.000 €) zum Austausch der älteren Schutzkleidung (alter ca. 10 Jahre), vorrangig für Atemschutzgeräteträger, von der Wehr angemeldet worden.

126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhte Ausbildungskosten gemäß Antrag der Wehr.

126000 527101 Verbrauchsmaterialien
Erhöhte Kosten für Verbrauchsmaterialien gemäß Antrag der Wehr.

126000 527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz
Verschiedene Prüfungen der Gerätschaften gem. Antrag der Wehr

126000 529160 Partnerschaften
500 € zur Pflege der Partnerschaften
800 € Zuschuss zu Ausfahrten der JFW

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 542110 Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung
Lt. Antrag der Wehr

126000 542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei
Lt. Antrag der Wehr

126000 543100 Geschäftsaufwendungen
Lt. Antrag der Wehr

126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen
1.500 € für 2 Jahreshauptversammlungen etc.
10.000 € für 2 Weihnachtsfeiern

126000 543140 Reisekosten
Reisekosten für 10 Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule lt. Antrag der Wehr.

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	verantwortlich:
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0		0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.443,49	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	16.443,49	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	3.500	2.600		2.600	2.600	2.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	700		700	700	700	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	402,30	1.600	700		700	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.445,79	15.100	12.700		12.700	12.700	12.700	
70	10	Personalauszahlungen	95.713,47	100.500	107.400		109.200	110.600	112.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.315,30	7.900	8.000		8.200	8.300	8.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.582,80	58.500	75.100		76.300	77.400	78.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.400	8.500		8.700	8.800	8.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.800	4.900		5.100	5.200	5.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.605,17	4.400	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,76	11.700	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.678,44	4.800	10.900		10.900	10.900	10.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.962,66	166.200	170.800		131.200	131.200	131.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.112,24	2.500	500		500	500	500	
		723100 Mieten und Pachten	2.299,95	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		723200 Leasing	1.509,72	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	29.859,88	46.700	40.400		40.400	40.400	40.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.667,74	39.800	52.500		25.000	25.000	25.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.445,16	34.100	29.600		18.000	18.000	18.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.957,28	30.900	39.600		39.600	39.600	39.600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.110,69	8.300	4.300		3.800	3.800	3.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.100,00	3.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00	3.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.679,42	64.900	63.500		61.000	61.000	61.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.288,75	16.700	14.700		14.700	14.700	14.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.772,35	11.800	10.100		10.100	10.100	10.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.030,79	11.900	14.400		11.900	11.900	11.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.587,53	24.500	24.300		24.300	24.300	24.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.455,55	334.700	361.700		321.400	322.800	324.300	

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	verantwortlich:
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.009,76	-319.600	-349.000		-308.700	-310.100	-311.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000,00	0	24.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	149.000,00	0	24.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	2.000	600	0	600	600	600	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	5.500,00	2.000	600	0	600	600	600	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	154.500,00	2.000	24.600	0	600	600	600	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	958.283,28	77.500	327.400	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	941.398,49	46.900	290.700	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	16.884,79	30.600	36.700	0	25.000	25.000	25.000	25.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	958.283,28	77.500	333.400	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-803.783,28	-75.500	-308.800	0	-74.400	-74.400	-74.400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.062.793,04	-395.100	-657.800	0	-383.100	-384.500	-386.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.062.793,04	-395.100	-657.800	0	-383.100	-384.500	-386.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.062.793,04	-395.100	-657.800	0	-383.100	-384.500	-386.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Lt. Antrag der Wehr

126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze v. 1.000 €
Lt. Antrag der Wehr

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	verantwortlich:
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr. S. Reinhold

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	verantwortlich:
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr. S. Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Notwendige Einrichtung einer Notromversorgung im Katastrophenfall gem. Gutachten Ingenieurbüro

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
verantwortlich: Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen verantwortlich: Herr Torsten Kopper	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen 111200 Interner Service (Hauptamt) 111210 Informationstechnologien 111600 Kämmerei + Controlling 111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke 111630 Gemeindesteuern 111825 Unbebaute Grundstücke 121000 Statistik + Wahlen 121500 Wahlen 122000 Ordnungsangelegenheiten 122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten 122100 Meldewesen 128000 Katastrophenschutz 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 421000 Förderung des Sports 522000 Wohnungsbauförderung 531000 Elektrizitätsversorgung 532000 Gasversorgung 533000 Wasserversorgung 534000 Fernwärmeversorgung 535000 Kombinierte Versorgung 538000 Abwasserbeseitigung 553000 Bestattungswesen 573000 Eigenbetriebe der Stadt 573100 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT 573150 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS 573200 Märkte 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 699999 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.953.404,13	20.291.800	21.049.500	21.432.400	21.785.700	22.156.700
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500	179.800	187.900	187.900	187.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.597,97	152.200	394.000	394.000	394.000	394.000
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.996,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.480,93	350.400	783.100	641.900	484.800	485.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	942.624,73	606.600	604.500	604.500	604.500	604.500
	10.	= Ordentliche Erträge	19.435.739,16	21.610.500	23.035.900	23.285.700	23.481.900	23.853.800
50	11.	Personalaufwendungen	746.126,91	816.600	879.900	895.000	908.100	922.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.530,77	359.200	913.700	847.300	837.300	847.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.260,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	7.451.052,01	8.418.700	8.074.200	8.197.400	8.197.400	8.197.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.346,08	164.700	158.800	166.800	158.800	158.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.711.316,60	9.781.200	10.048.600	10.128.500	10.123.600	10.147.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.724.422,56	11.829.300	12.987.300	13.157.200	13.358.300	13.706.300
46	20.	+ Finanzerträge	264.026,57	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.936,33	449.300	452.300	480.700	514.700	506.700
	22.	= Finanzergebnis	-149.909,76	-119.600	-122.600	-151.000	-185.000	-177.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	10.574.512,80	11.709.700	12.864.700	13.006.200	13.173.300	13.529.300

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen verantwortlich: Herr Torsten Kopper	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen 111200 Interner Service (Hauptamt) 111210 Informationstechnologien 111600 Kämmerei + Controlling 111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke 111630 Gemeindesteuern 111825 Unbebaute Grundstücke 121000 Statistik + Wahlen 121500 Wahlen 122000 Ordnungsangelegenheiten 122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten 122100 Meldewesen 128000 Katastrophenschutz 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 421000 Förderung des Sports 522000 Wohnungsbauförderung 531000 Elektrizitätsversorgung 532000 Gasversorgung 533000 Wasserversorgung 534000 Fernwärmeversorgung 535000 Kombinierte Versorgung 538000 Abwasserbeseitigung 553000 Bestattungswesen 573000 Eigenbetriebe der Stadt 573100 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT 573150 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS 573200 Märkte 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 699999 Abwicklung Vorjahre

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.574.512,80	11.709.700	12.864.700	13.006.200	13.173.300	13.529.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541,92	2.000	500	500	500	500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.078,05	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
	30.	= Ergebnis	10.556.976,67	11.691.500	12.844.800	12.986.100	13.153.000	13.508.800

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen verantwortlich: Herr Torsten Kopper	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen 111200 Interner Service (Hauptamt) 111210 Informationstechnologien 111600 Kämmerei + Controlling 111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke 111630 Gemeindesteuern 111825 Unbebaute Grundstücke 121000 Statistik + Wahlen 121500 Wahlen 122000 Ordnungsangelegenheiten 122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten 122100 Meldewesen 128000 Katastrophenschutz 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 421000 Förderung des Sports 522000 Wohnungsbauförderung 531000 Elektrizitätsversorgung 532000 Gasversorgung 533000 Wasserversorgung 534000 Fernwärmeversorgung 535000 Kombinierte Versorgung 538000 Abwasserbeseitigung 553000 Bestattungswesen 573000 Eigenbetriebe der Stadt 573100 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT 573150 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS 573200 Märkte 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 699999 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.999.460,07	20.291.800	21.049.500		21.432.400	21.785.700	22.156.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500	179.800		187.900	187.900	187.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.676,59	64.200	69.000		69.000	69.000	69.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,89	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.365,88	283.400	303.100		311.900	304.800	305.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	856.260,41	606.600	604.500		604.500	604.500	604.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.232,50	329.700	329.700		329.700	329.700	329.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637.956,02	21.764.700	22.540.100		22.939.900	23.286.100	23.658.000	
70	10	Personalauszahlungen	761.427,24	816.600	928.200		944.000	957.800	972.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.674,26	329.700	913.500		847.100	837.100	847.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.390,88	449.300	452.300		480.700	514.700	506.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.213.595,88	8.418.700	8.082.200		8.205.400	8.205.400	8.205.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.345,10	164.700	158.800		166.800	158.800	158.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.941.433,36	10.179.000	10.535.000		10.644.000	10.673.800	10.690.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.696.522,66	11.585.700	12.005.100		12.295.900	12.612.300	12.967.600	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.032.036,88	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.032.036,88	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.225.089,10	350.000	250.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.445,61	73.600	32.200	0	20.000	20.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.113.965,07	116.200	645.600	0	98.100	100.900	0	0

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111010 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen
111200 Interner Service (Hauptamt)
111210 Informationstechnologien
111600 Kämmerei + Controlling
111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke
111630 Gemeindesteuern
111825 Unbebaute Grundstücke
121000 Statistik + Wahlen
121500 Wahlen
122000 Ordnungsangelegenheiten
122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten
122100 Meldewesen
128000 Katastrophenschutz
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
421000 Förderung des Sports
522000 Wohnungsbauförderung
531000 Elektrizitätsversorgung
532000 Gasversorgung
533000 Wasserversorgung
534000 Fernwärmeversorgung
535000 Kombinierte Versorgung
538000 Abwasserbeseitigung
553000 Bestattungswesen
573000 Eigenbetriebe der Stadt
573100 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT
573150 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS
573200 Märkte
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
699999 Abwicklung Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.392.499,78	539.800	927.800	0	118.100	120.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.360.462,90	-519.300	-907.300	0	-97.600	-100.400	20.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.336.059,76	11.066.400	11.097.800	0	12.198.300	12.511.900	12.988.100	
792	39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	642.745,68	657.800	698.500	0	735.300	775.400	788.300	
	41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-642.745,68	-657.800	-698.500	0	-735.300	-775.400	-788.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	5.693.314,08	10.408.600	10.399.300	0	11.463.000	11.736.500	12.199.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	5.693.314,08	10.408.600	10.399.300	0	11.463.000	11.736.500	12.199.800	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Herr Schütt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		431100 Verwaltungsgebühren	1.354,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.144,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	84,00	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.500,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10.	= Ordentliche Erträge	31.344,67	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
50	11.	Personalaufwendungen	24.395,90	22.200	22.500	22.900	23.200	23.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.219,09	17.200	22.500	22.900	23.200	23.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,72	1.400	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.773,09	3.600	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.421,87	14.200	18.400	18.400	18.400	18.400
		523200 Leasing	4.269,72	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.814,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	4.337,84	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.792,60	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	27.847,44	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.340,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	11.423,73	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	36.741,10	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		543112 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	4.882,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.718,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	1.078,80	500	500	500	500	500
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	25.924,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.836,19	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	167.610,37	145.600	150.100	150.500	150.800	151.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.265,70	-122.300	-126.800	-127.200	-127.500	-127.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-136.265,70	-122.300	-126.800	-127.200	-127.500	-127.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-136.265,70	-122.300	-126.800	-127.200	-127.500	-127.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,15	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Herr Schütt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581110 ILV - Bauhofleistungen	5.904,15	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
	30.	= Ergebnis	-142.169,85	-130.600	-135.200	-135.700	-136.100	-136.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 523200 Leasing
BMW I3: 450,00 € / Monat x 12 = 5.400 € (Ersatz FIAT 500)
BMW 116i: 252,61 € / Monat x 12 = 3.100 € (Ersatz für Ford Ka)

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Herr Schütt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.354,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,44	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,44	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.144,23	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	84,00	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.500,00	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560,23	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.063,83	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	7.063,83	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.408,50	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
70	10	Personalauszahlungen	24.395,90	22.200	22.500		22.900	23.200	23.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.219,09	17.200	22.500		22.900	23.200	23.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,72	1.400	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.773,09	3.600	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282,20	14.200	18.400		18.400	18.400	18.400	
		723200 Leasing	4.269,72	4.300	8.500		8.500	8.500	8.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.814,31	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.198,17	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.523,25	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	6.523,25	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.941,17	109.200	109.200		109.200	109.200	109.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.847,44	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	89.257,54	76.900	76.900		76.900	76.900	76.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.836,19	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.142,52	145.600	150.100		150.500	150.800	151.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.734,02	-122.300	-126.800		-127.200	-127.500	-127.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.026,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.255,81	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	33.770,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.026,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.026,72	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Herr Schütt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-165.760,74	-142.300	-146.800	0	-147.200	-147.500	-127.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-165.760,74	-142.300	-146.800	0	-147.200	-147.500	-127.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-165.760,74	-142.300	-146.800	0	-147.200	-147.500	-127.900	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.191,83	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.162,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.717,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10.	= Ordentliche Erträge	28.072,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11.	Personalaufwendungen	166.207,02	203.700	218.600	222.000	225.400	228.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.995,59	51.300	52.200	53.000	53.800	54.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.301,37	93.100	139.600	141.700	143.900	146.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.253,81	25.300	26.100	26.500	26.900	27.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	700	700	800	800	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.272,74	10.100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.383,51	23.200	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.007,47	124.000	111.400	121.000	111.000	121.000
		523100 Mieten und Pachten	808,69	600	600	600	600	600
		523102 Miete Kopierer	42.787,16	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		523200 Leasing	7.224,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	360,00	400	400	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.871,95	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2.948,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	32.229,31	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	34.777,23	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,36	7.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		543103 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900	0	0	0	0
		543104 Geschäftsaufwendungen	3.324,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	3.034,50	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	295.573,85	335.600	332.000	345.000	338.400	351.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.501,55	-330.800	-327.200	-340.200	-333.600	-346.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-267.501,55	-330.800	-327.200	-340.200	-333.600	-346.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-267.501,55	-330.800	-327.200	-340.200	-333.600	-346.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541,92	2.000	500	500	500	500
		481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	541,92	2.000	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-266.959,63	-328.800	-326.700	-339.700	-333.100	-346.400

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072,30	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.191,83	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.162,99	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.717,48	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.072,30	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
70	10	Personalauszahlungen	171.967,12	203.700	218.600		222.000	225.400	228.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.062,32	51.300	52.200		53.000	53.800	54.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.301,37	93.100	139.600		141.700	143.900	146.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.947,18	26.000	26.800		27.300	27.700	28.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.272,74	10.100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.383,51	23.200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.418,62	124.000	111.400		121.000	111.000	121.000	
		723100 Mieten und Pachten	43.725,18	43.900	43.900		43.900	43.900	43.900	
		723200 Leasing	7.224,96	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	360,00	400	400		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.871,95	3.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.236,53	68.800	58.800		68.800	58.800	68.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.139,62	7.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.139,62	7.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.525,36	335.600	332.000		345.000	338.400	351.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.453,06	-330.800	-327.200		-340.200	-333.600	-346.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.418,89	53.600	12.200	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.788,08	46.900	5.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	13.630,81	6.700	6.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.418,89	53.600	12.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.418,89	-53.600	-12.200	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-284.871,95	-384.400	-339.400	0	-340.200	-333.600	-346.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-284.871,95	-384.400	-339.400	0	-340.200	-333.600	-346.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-284.871,95	-384.400	-339.400	0	-340.200	-333.600	-346.900	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111210 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Das vorhandene Zeichenprogramm SPIRIT 2009 wird demnächst abgekündigt, so dass ein Upgrade auf die aktuelle Version notwendig wird. Für 2 Lizenzen ist von rd. 5.500 € auszugehen.

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling	Herr Rechter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.357,12	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.357,12	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	10.	= Ordentliche Erträge	97.357,12	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
50	11.	Personalaufwendungen	135.442,29	115.800	138.200	140.300	142.400	144.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.335,89	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.688,68	84.200	138.200	140.300	142.400	144.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.461,89	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.344,46	9.400	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.659,82	22.200	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.951,55	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.652,78	4.700	80.700	4.700	4.700	4.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.652,78	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	76.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	95,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.737,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	317,55	600	600	600	600	600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	144.244,78	122.200	220.600	146.700	148.800	151.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.887,66	-27.200	-125.600	-51.700	-53.800	-56.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-46.887,66	-27.200	-125.600	-51.700	-53.800	-56.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-46.887,66	-27.200	-125.600	-51.700	-53.800	-56.000
	30.	= Ergebnis	-46.887,66	-27.200	-125.600	-51.700	-53.800	-56.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 529100 Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung d. Eröffnungsbilanz
Kosten für die externe Unterstützung für die Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt zwecks Fertigstellung der Eröffnungsbilanz noch in 2016.

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling	Herr Rechter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.357,12	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.357,12	66.600	66.600		66.600	66.600	66.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.357,12	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
70	10	Personalauszahlungen	138.785,69	115.800	138.200		140.300	142.400	144.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.477,97	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.688,68	84.200	138.200		140.300	142.400	144.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.260,01	0	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.747,66	9.400	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.659,82	22.200	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.951,55	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,97	4.700	80.700		4.700	4.700	4.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.857,97	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	76.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.941,70	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.846,70	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.585,36	122.200	220.600		146.700	148.800	151.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.228,24	-27.200	-125.600		-51.700	-53.800	-56.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-50.228,24	-27.200	-125.600	0	-51.700	-53.800	-56.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-50.228,24	-27.200	-125.600	0	-51.700	-53.800	-56.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-50.228,24	-27.200	-125.600	0	-51.700	-53.800	-56.000	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Wierzoch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.664,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		456200 Säumniszuschläge	28.664,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	28.664,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
50	11.	Personalaufwendungen	101.152,43	105.000	105.600	107.200	108.800	110.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.572,14	82.900	105.600	107.200	108.800	110.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,52	6.200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.554,77	15.900	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.035,55	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.035,55	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.926,46	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		543160 Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	120,00	200	200	200	200	200
		543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	888,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	18.918,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	122.114,44	115.300	115.900	117.500	119.100	120.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.450,33	-95.100	-95.700	-97.300	-98.900	-100.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-93.450,33	-95.100	-95.700	-97.300	-98.900	-100.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-93.450,33	-95.100	-95.700	-97.300	-98.900	-100.600
	30.	= Ergebnis	-93.450,33	-95.100	-95.700	-97.300	-98.900	-100.600

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Wierzoch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.305,74	200	200		200	200	200	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.305,74	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.059,21	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		656200 Säumniszuschläge	12.059,21	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.364,95	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200	
70	10	Personalauszahlungen	101.152,43	105.000	105.600		107.200	108.800	110.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.572,14	82.900	105.600		107.200	108.800	110.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,52	6.200	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.554,77	15.900	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.412,39	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.852,47	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.559,92	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.564,82	115.300	115.900		117.500	119.100	120.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.199,87	-95.100	-95.700		-97.300	-98.900	-100.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-85.199,87	-95.100	-95.700	0	-97.300	-98.900	-100.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-85.199,87	-95.100	-95.700	0	-97.300	-98.900	-100.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-85.199,87	-95.100	-95.700	0	-97.300	-98.900	-100.600	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	Herr Kopper

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	7.430,41	8.400	8.600	8.900	9.000	9.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.568,02	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.738,47	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.430,41	8.400	8.600	8.900	9.000	9.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.430,41	-8.400	-8.600	-8.900	-9.000	-9.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-7.430,41	-8.400	-8.600	-8.900	-9.000	-9.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.430,41	-8.400	-8.600	-8.900	-9.000	-9.200
	30.	= Ergebnis	-7.430,41	-8.400	-8.600	-8.900	-9.000	-9.200

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	Herr Kopper

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	7.985,30	8.400	8.600		8.900	9.000	9.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.580,68	5.800	6.000		6.100	6.200	6.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	2.600	2.600		2.800	2.800	2.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.985,30	8.400	8.600		8.900	9.000	9.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.985,30	-8.400	-8.600		-8.900	-9.000	-9.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.985,30	-8.400	-8.600	0	-8.900	-9.000	-9.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-7.985,30	-8.400	-8.600	0	-8.900	-9.000	-9.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-7.985,30	-8.400	-8.600	0	-8.900	-9.000	-9.200	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111630	Gemeindesteuern	Herr W. Reinhold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	59.512,64	60.900	61.300	62.300	63.200	64.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.722,47	47.800	61.300	62.300	63.200	64.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.464,50	3.600	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.325,67	9.500	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	59.512,64	60.900	61.300	62.300	63.200	64.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.512,64	-60.900	-61.300	-62.300	-63.200	-64.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-59.512,64	-60.900	-61.300	-62.300	-63.200	-64.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-59.512,64	-60.900	-61.300	-62.300	-63.200	-64.200
	30.	= Ergebnis	-59.512,64	-60.900	-61.300	-62.300	-63.200	-64.200

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111630	Gemeindesteuern	Herr W. Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	59.512,64	60.900	61.300		62.300	63.200	64.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.722,47	47.800	61.300		62.300	63.200	64.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.464,50	3.600	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.325,67	9.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.512,64	60.900	61.300		62.300	63.200	64.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.512,64	-60.900	-61.300		-62.300	-63.200	-64.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-59.512,64	-60.900	-61.300	0	-62.300	-63.200	-64.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-59.512,64	-60.900	-61.300	0	-62.300	-63.200	-64.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-59.512,64	-60.900	-61.300	0	-62.300	-63.200	-64.200	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.670,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		441100 Mieten und Pachten	20.670,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10.	= Ordentliche Erträge	20.670,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153,39	29.500	200	200	200	200
		523100 Mieten und Pachten	153,39	29.500	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	153,39	29.500	200	200	200	200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.517,44	-9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis	20.517,44	-9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	20.517,44	-9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	30.	= Ergebnis	20.517,44	-9.000	20.300	20.300	20.300	20.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111825 523100 Mieten und Pachten
Aus diesem Haushaltsansatz wurde bisher die Pachtausfallentschädigung an die GGT für den ehemaligen Penny-Markt in der Willy-Meyer-Straße gezahlt. Da das Gebäude zwischenzeitlich vermietet werden konnte, kann die Zahlung der Pachtausfallentschädigung entfallen.

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	verantwortlich:
Produkte	121000	Statistik + Wahlen	Herr Sven Reinhold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.878,24	0	0	8.000	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	8.878,24	0	0	8.000	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8.878,24	0	0	8.000	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	24.218,17	27.200	27.800	28.500	28.900	29.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.071,50	11.500	11.900	12.100	12.300	12.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.633,95	6.700	8.800	9.000	9.100	9.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.693,86	6.600	6.800	7.000	7.100	7.200
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	400	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,12	600	0	0	0	0
		2016	1.322,74	1.500	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,83	200	200	200	200	200
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	200	200	200	200	200
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	294,83	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422,46	0	0	8.000	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.422,46	0	0	8.000	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	32.935,46	27.400	28.000	36.700	29.100	29.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.057,22	-27.400	-28.000	-28.700	-29.100	-29.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-24.057,22	-27.400	-28.000	-28.700	-29.100	-29.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.057,22	-27.400	-28.000	-28.700	-29.100	-29.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.072,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30.	= Ergebnis	-26.129,69	-29.000	-29.600	-30.300	-30.700	-31.200

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	verantwortlich:
Produkte	121000	Statistik + Wahlen	Herr Sven Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945,41	0	0		8.000	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	8.878,24	0	0		8.000	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.067,17	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945,41	0	0		8.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	25.686,89	27.200	27.800		28.500	28.900	29.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.076,20	11.500	11.900		12.100	12.300	12.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.633,95	6.700	8.800		9.000	9.100	9.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.157,88	6.900	7.100		7.400	7.500	7.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,12	600	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.322,74	1.500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,83	200	200		200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	294,83	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.422,46	0	0		8.000	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.422,46	0	0		8.000	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.404,18	27.400	28.000		36.700	29.100	29.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.458,77	-27.400	-28.000		-28.700	-29.100	-29.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-24.458,77	-27.400	-28.000	0	-28.700	-29.100	-29.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-24.458,77	-27.400	-28.000	0	-28.700	-29.100	-29.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-24.458,77	-27.400	-28.000	0	-28.700	-29.100	-29.600	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr. S. Reinhold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.980,09	8.100	12.900	12.900	12.900	12.900
		431100 Verwaltungsgebühren	210,32	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.769,77	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	479,45	600	600	600	600	600
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.613,93	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.648,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,16	100	100	100	100	100
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	36.843,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.730,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		456100 Bußgelder	4.730,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.	= Ordentliche Erträge	105.804,07	23.000	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11.	Personalaufwendungen	63.697,29	87.800	58.500	59.700	60.500	61.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.653,24	27.600	10.600	10.800	11.000	11.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.867,46	34.400	36.400	37.000	37.500	38.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.299,98	15.700	10.800	11.100	11.200	11.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	500	700	800	800	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.429,60	2.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.447,01	7.100	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.691,47	115.600	33.800	33.800	33.800	33.800
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.878,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.080,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		529125 Obdachlosenunterbringung	88.567,22	96.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	18.164,73	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	225,28	200	200	200	200	200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	225,28	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	692,91	800	800	800	800	800
		542120 Schulungskosten	389,60	600	600	600	600	600
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	265,00	300	300	300	300	300
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.918,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	199.879,58	206.800	95.700	96.900	97.700	98.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.075,51	-183.800	-67.900	-69.100	-69.900	-70.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-94.075,51	-183.800	-67.900	-69.100	-69.900	-70.700

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr. S. Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-94.075,51	-183.800	-67.900	-69.100	-69.900	-70.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.101,43	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	10.101,43	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	30.	= Ergebnis	-104.176,94	-194.100	-78.300	-79.600	-80.500	-81.400

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr. S. Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.321,11	8.100	12.900		12.900	12.900	12.900	
		631100 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.171,11	8.000	12.800		12.800	12.800	12.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,45	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	479,45	600	600		600	600	600	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.105,22	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	100	100		100	100	100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.865,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	38.239,44	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	639,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		656100 Bußgelder	639,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.544,98	23.000	27.800		27.800	27.800	27.800	
70	10	Personalauszahlungen	67.113,71	87.800	58.500		59.700	60.500	61.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.664,55	27.600	10.600		10.800	11.000	11.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.867,46	34.400	36.400		37.000	37.500	38.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.824,45	16.200	11.500		11.900	12.000	12.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.310,24	2.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.447,01	7.100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.441,62	115.600	33.800		33.800	33.800	33.800	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.800		12.800	12.800	12.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.990,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.080,90	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.370,68	106.200	11.600		11.600	11.600	11.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.218,74	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.035,71	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.918,03	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.774,07	206.600	95.500		96.700	97.500	98.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.229,09	-183.600	-67.700		-68.900	-69.700	-70.500	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr. S. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-106.229,09	-183.600	-67.700	0	-68.900	-69.700	-70.500	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-106.229,09	-183.600	-67.700	0	-68.900	-69.700	-70.500	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-106.229,09	-183.600	-67.700	0	-68.900	-69.700	-70.500	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylanten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	88.000	325.000	325.000	325.000	325.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	67.000	480.000	330.000	180.000	180.000
		448150 Erstattungen vom Land	0,00	0	300.000	150.000	0	0
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	67.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	155.000	805.000	655.000	505.000	505.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	1.400	69.900	70.900	72.000	73.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.100	34.600	35.100	35.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.400	5.600	5.700	5.800	5.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	30.200	30.600	31.100	31.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000	665.000	665.000	665.000	665.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		529125 Obdachlosenunterbringung	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.400	734.900	735.900	737.000	738.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	86.600	70.100	-80.900	-232.000	-233.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	86.600	70.100	-80.900	-232.000	-233.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	86.600	70.100	-80.900	-232.000	-233.100
	30.	= Ergebnis	0,00	86.600	70.100	-80.900	-232.000	-233.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122050 448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land
150 zusätzliche Asylanten bei einer Integrationspauschale von 2.000 € pro Person

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylanten	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.400	118.200		119.900	121.700	123.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	48.300		49.000	49.700	50.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.100		34.600	35.100	35.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.400	5.600		5.700	5.800	5.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	30.200		30.600	31.100	31.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000	665.000		665.000	665.000	665.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	325.000		325.000	325.000	325.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	160.000		160.000	160.000	160.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	68.400	791.200		792.900	794.700	796.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-68.400	-791.200		-792.900	-794.700	-796.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-68.400	-791.200	0	-792.900	-794.700	-796.500	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	ereic-68.400	-68.400	-791.200	0	-792.900	-794.700	-796.500	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-68.400	-791.200	0	-792.900	-794.700	-796.500	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122100	Meldewesen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.263,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		431100 Verwaltungsgebühren	24.027,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		431103 Verwaltungsgebühren	54.236,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Ordentliche Erträge	78.263,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11.	Personalaufwendungen	77.316,43	75.500	76.900	78.400	79.500	80.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.230,11	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.845,65	57.200	74.600	75.800	76.900	78.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	521,54	800	800	900	900	900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.233,83	4.400	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.485,30	11.700	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,90	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,90	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.055,90	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.599,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		543103 Geschäftsaufwendungen	45.456,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	126.441,23	107.900	109.300	110.800	111.900	113.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.177,35	-52.900	-54.300	-55.800	-56.900	-58.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-48.177,35	-52.900	-54.300	-55.800	-56.900	-58.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48.177,35	-52.900	-54.300	-55.800	-56.900	-58.100
	30.	= Ergebnis	-48.177,35	-52.900	-54.300	-55.800	-56.900	-58.100

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122100	Meldewesen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.001,48	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	78.001,48	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.001,48	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
70	10	Personalauszahlungen	77.479,62	75.500	76.900		78.400	79.500	80.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.230,63	1.300	1.400		1.500	1.500	1.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.845,65	57.200	74.600		75.800	76.900	78.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	684,21	900	900		1.100	1.100	1.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.233,83	4.400	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.485,30	11.700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,90	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68,90	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.894,97	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	47.894,97	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.443,49	107.900	109.300		110.800	111.900	113.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.442,01	-52.900	-54.300		-55.800	-56.900	-58.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-47.442,01	-52.900	-54.300	0	-55.800	-56.900	-58.100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-47.442,01	-52.900	-54.300	0	-55.800	-56.900	-58.100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-47.442,01	-52.900	-54.300	0	-55.800	-56.900	-58.100	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	verantwortlich:
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr. S. Reinhold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.240,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.240,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.240,06	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.240,06	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.240,06	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	30.	= Ergebnis	-5.240,06	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	verantwortlich:
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr. S. Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,12	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.310,12	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.310,12	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.310,12	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.310,12	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.310,12	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.310,12	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	verantwortlich:
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	verantwortlich:
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.089,10	0	250.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.630.089,10	0	250.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.630.089,10	0	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.630.089,10	0	-250.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.630.089,10	0	-250.000	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.630.089,10	0	-250.000	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.630.089,10	0	-250.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	verantwortlich:
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20.	+ Finanzerträge	1.108,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.108,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	22.	= Finanzergebnis	1.108,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	1.108,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.108,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	30.	= Ergebnis	1.108,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	verantwortlich:
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.098,22	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	1.098,22	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,22	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.098,22	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.036,88	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.036,88	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.036,88	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.036,88	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	22.135,10	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	22.135,10	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	22.135,10	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	verantwortlich:
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.342,37	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
		451100 Konzessionsabgaben	599.342,37	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	10.	= Ordentliche Erträge	599.342,37	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	599.342,37	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	599.342,37	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	599.342,37	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	30.	= Ergebnis	599.342,37	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	verantwortlich:
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	579.864,77	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
		651100 Konzessionsabgaben	579.864,77	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.864,77	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	579.864,77	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	579.864,77	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	579.864,77	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	579.864,77	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	verantwortlich:
Produkte	532000	Gasversorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.958,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		451100 Konzessionsabgaben	50.958,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10.	= Ordentliche Erträge	50.958,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.958,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	50.958,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	50.958,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	30.	= Ergebnis	50.958,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	verantwortlich:
Produkte	532000	Gasversorgung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.221,48	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		651100 Konzessionsabgaben	42.221,48	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.221,48	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.221,48	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	42.221,48	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	42.221,48	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	42.221,48	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	verantwortlich:
Produkte	533000	Wasserversorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.397,95	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		451100 Konzessionsabgaben	188.397,95	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	10.	= Ordentliche Erträge	188.397,95	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.397,95	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	188.397,95	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	188.397,95	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	30.	= Ergebnis	188.397,95	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	verantwortlich:
Produkte	533000	Wasserversorgung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177.805,89	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
		651100 Konzessionsabgaben	177.805,89	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.805,89	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	177.805,89	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	177.805,89	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	177.805,89	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	177.805,89	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	verantwortlich:
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.297,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		451100 Konzessionsabgaben	4.297,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10.	= Ordentliche Erträge	4.297,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.297,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	4.297,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.297,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	30.	= Ergebnis	4.297,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	verantwortlich:
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.488,61	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		651100 Konzessionsabgaben	5.488,61	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.488,61	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.488,61	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.488,61	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	5.488,61	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	5.488,61	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	verantwortlich:
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20.	+ Finanzerträge	248.989,65	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	248.989,65	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	22.	= Finanzergebnis	248.989,65	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	248.989,65	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	248.989,65	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	30.	= Ergebnis	248.989,65	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	verantwortlich:
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	214.646,25	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	214.646,25	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	214.646,25	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,61	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,61	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
	10.	= Ordentliche Erträge	2.264,61	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
50	11.	Personalaufwendungen	75.909,14	97.000	80.100	81.500	82.700	84.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.568,02	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.383,98	63.300	71.500	72.600	73.700	74.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.738,47	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.148,07	7.300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.946,68	18.000	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	75.909,14	97.000	80.100	81.500	82.700	84.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.644,53	18.400	35.300	33.900	32.700	31.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-73.644,53	18.400	35.300	33.900	32.700	31.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-73.644,53	18.400	35.300	33.900	32.700	31.400
	30.	= Ergebnis	-73.644,53	18.400	35.300	33.900	32.700	31.400

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,61	115.400	115.400		115.400	115.400	115.400	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,61	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	115.400	115.400		115.400	115.400	115.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264,61	115.400	115.400		115.400	115.400	115.400	
70	10	Personalauszahlungen	76.284,99	97.000	80.100		81.500	82.700	84.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.580,68	5.800	6.000		6.100	6.200	6.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.383,98	63.300	71.500		72.600	73.700	74.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	2.600	2.600		2.800	2.800	2.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.969,03	7.300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.946,68	18.000	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.284,99	97.000	80.100		81.500	82.700	84.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.020,38	18.400	35.300		33.900	32.700	31.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-74.020,38	18.400	35.300	0	33.900	32.700	31.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-74.020,38	18.400	35.300	0	33.900	32.700	31.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-74.020,38	18.400	35.300	0	33.900	32.700	31.400	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich:
Produkte	553000	Bestattungswesen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,50	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,50	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	150,50	100	100	100	100	100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150,50	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	150,50	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	150,50	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	150,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich:
Produkte	553000	Bestattungswesen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,50	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,50	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,50	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150,50	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	150,50	0	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	150,50	0	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	150,50	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.700	56.400	57.200	58.100	59.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	36.700	56.400	57.200	58.100	59.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	36.700	56.400	57.200	58.100	59.000
50	11.	Personalaufwendungen	10.845,19	11.700	11.900	12.400	12.500	12.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.783,91	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.799,83	5.900	7.500	7.700	7.800	7.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	869,24	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,56	300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.079,69	1.200	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,96	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	40.000,00	70.200	71.000	0	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000,00	0	0	0	0	0
		531510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Zuschuss an GGS f. nicht erwirtschaftete Pacht	0,00	70.200	71.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,05	0	0	0	0	0
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.374,05	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	53.219,24	103.700	104.700	34.200	34.300	34.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.219,24	-67.000	-48.300	23.000	23.800	24.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-53.219,24	-67.000	-48.300	23.000	23.800	24.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-53.219,24	-67.000	-48.300	23.000	23.800	24.500
	30.	= Ergebnis	-53.219,24	-67.000	-48.300	23.000	23.800	24.500

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.020,75	36.700	56.400		57.200	58.100	59.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.020,75	36.700	56.400		57.200	58.100	59.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.020,75	36.700	56.400		57.200	58.100	59.000	
70	10	Personalauszahlungen	11.062,95	11.700	11.900		12.400	12.500	12.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.790,24	2.900	3.000		3.100	3.100	3.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.799,83	5.900	7.500		7.700	7.800	7.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.140,35	1.400	1.400		1.600	1.600	1.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190,88	300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.079,69	1.200	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,96	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.679,87	70.200	71.000		0	0	0	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.679,87	70.200	71.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.374,05	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.374,05	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.116,87	81.900	82.900		12.400	12.500	12.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.096,12	-45.200	-26.500		44.800	45.600	46.300	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	1.011.000,00	0	0	0	0	0	0	
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.011.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.011.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	590.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	1.011.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.011.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.601.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-590.000,00	-350.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-638.096,12	-395.200	-26.500	0	44.800	45.600	46.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-638.096,12	-395.200	-26.500	0	44.800	45.600	46.300	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-638.096,12	-395.200	-26.500	0	44.800	45.600	46.300	

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

573000 686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
Rückzahlung kurzfristiger Kassenkredit an die GGS in 2014

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt	

Erläuterungen zu 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

573000 786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
Kurzfristiger Kassenkredit an die GGS in 2014

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573200	Märkte	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573200	Märkte	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	100	100	0	100	100	100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	100	100	0	100	100	100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	100	100	0	100	100	100	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Herr Rechter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	17.953.404,13	20.291.800	21.049.500	21.432.400	21.785.700	22.156.700
		401100 Grundsteuer A	53.773,51	55.700	55.000	55.000	55.000	55.000
		401200 Grundsteuer B	1.768.225,27	1.858.600	1.858.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		401300 Gewerbesteuer	8.721.857,91	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.170.790,00	6.508.400	6.718.700	7.066.000	7.419.300	7.790.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.136,00	560.100	588.100	565.700	565.700	565.700
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	165.615,09	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		403200 Hundesteuer	41.946,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	615.060,00	605.000	625.100	641.700	641.700	641.700
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500	179.800	187.900	187.900	187.900
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	150.528,00	163.500	158.800	166.900	166.900	166.900
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.106,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.716,00	52.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	32.716,00	52.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.	= Ordentliche Erträge	18.157.754,81	20.528.400	21.279.300	21.670.300	22.023.600	22.394.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	7.411.052,01	8.348.500	8.003.200	8.197.400	8.197.400	8.197.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	1.595.598,00	1.906.600	1.997.400	1.997.400	1.997.400	1.997.400
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	107.496,00	366.300	236.700	300.000	300.000	300.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.707.958,01	6.075.600	5.769.100	5.900.000	5.900.000	5.900.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.421.052,01	8.348.500	8.003.200	8.197.400	8.197.400	8.197.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.736.702,80	12.179.900	13.276.100	13.472.900	13.826.200	14.197.200
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.625,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.625,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	22.	= Finanzergebnis	-7.625,00	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	10.729.077,80	12.169.900	13.266.100	13.464.900	13.818.200	14.189.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.729.077,80	12.169.900	13.266.100	13.464.900	13.818.200	14.189.200
	30.	= Ergebnis	10.729.077,80	12.169.900	13.266.100	13.464.900	13.818.200	14.189.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611000 401200 Grundsteuer B
Höhere Einnahmen aus der Grundsteuer B bei Annahme einer Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 380 v.H.

611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Einkommensteueranteile gemäß November Steuerschätzung (1.150 Mio. * 0,0058424)

611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gemäß November Steuerschätzung (126 Mio. * 0,004668109)

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Herr Rechter

611000 405100 Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs
Leistungen a. d. Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. Haushaltserlass 2016 (107 Mio. * 0,0058424)

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Herr Rechter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.999.460,07	20.291.800	21.049.500		21.432.400	21.785.700	22.156.700	
		601100 Grundsteuer A	53.716,19	55.700	55.000		55.000	55.000	55.000	
		601200 Grundsteuer B	1.764.843,00	1.858.600	1.858.600		1.900.000	1.900.000	1.900.000	
		601300 Gewerbesteuer	8.787.367,38	10.500.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000	11.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.154.510,00	6.508.400	6.718.700		7.066.000	7.419.300	7.790.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.136,00	560.100	588.100		565.700	565.700	565.700	
		603100 Vergnügungssteuer	165.514,91	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		603200 Hundesteuer	42.312,59	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	615.060,00	605.000	625.100		641.700	641.700	641.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500	179.800		187.900	187.900	187.900	
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	150.528,00	163.500	158.800		166.900	166.900	166.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.106,68	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.566,00	52.100	50.000		50.000	50.000	50.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.566,00	52.100	50.000		50.000	50.000	50.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.197.660,75	20.528.400	21.279.300		21.670.300	22.023.600	22.394.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.625,00	10.000	10.000		8.000	8.000	8.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.625,00	10.000	10.000		8.000	8.000	8.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.167.916,01	8.348.500	8.003.200		8.197.400	8.197.400	8.197.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	2.352.462,00	1.906.600	1.997.400		1.997.400	1.997.400	1.997.400	
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land	107.496,00	366.300	236.700		300.000	300.000	300.000	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.707.958,01	6.075.600	5.769.100		5.900.000	5.900.000	5.900.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.185.541,01	8.358.500	8.013.200		8.205.400	8.205.400	8.205.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.012.119,74	12.169.900	13.266.100		13.464.900	13.818.200	14.189.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	10.012.119,74	12.169.900	13.266.100	0	13.464.900	13.818.200	14.189.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	10.012.119,74	12.169.900	13.266.100	0	13.464.900	13.818.200	14.189.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	10.012.119,74	12.169.900	13.266.100	0	13.464.900	13.818.200	14.189.200	

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rechter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.517,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456200 Säumniszuschläge	33.517,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	33.517,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.517,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20.	+ Finanzerträge	13.928,07	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	4.012,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	1.059,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.733,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	: Frau	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,41	100	100	100	100	100
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406.311,33	439.300	442.300	472.700	506.700	498.700
		551100 Zinsaufwendungen an Land	32.700,43	28.400	24.100	20.200	16.300	12.300
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	481,65	500	500	500	500	400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	282.570,61	310.400	367.700	402.000	439.900	436.000
		551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	90.558,64	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22.	= Finanzergebnis	-392.383,26	-360.200	-363.200	-393.600	-427.600	-419.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-358.865,76	-355.200	-358.200	-388.600	-422.600	-414.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-358.865,76	-355.200	-358.200	-388.600	-422.600	-414.600
	30.	= Ergebnis	-358.865,76	-355.200	-358.200	-388.600	-422.600	-414.600

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
verantwortlich: Herr Torsten Kopper

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rechter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.615,25	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		656200 Säumniszuschläge	11.615,25	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.424,20	79.100	79.100		79.100	79.100	79.100	
		661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.301,90	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	105,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,41	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.039,45	84.100	84.100		84.100	84.100	84.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	454.242,63	439.300	442.300		472.700	506.700	498.700	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	32.700,43	28.400	24.100		20.200	16.300	12.300	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	481,65	500	500		500	500	400	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	421.060,55	410.400	417.700		452.000	489.900	486.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.242,63	439.300	442.300		472.700	506.700	498.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.203,18	-355.200	-358.200		-388.600	-422.600	-414.600	
		Investitionstätigkeit								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.102.965,07	116.200	645.600	0	98.100	100.900	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	181.800,00	116.200	105.600	0	98.100	100.900	0	0
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	921.165,07	0	540.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.102.965,07	116.200	645.600	0	98.100	100.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.102.965,07	-116.200	-645.600	0	-98.100	-100.900	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.543.168,25	-471.400	-1.003.800	0	-486.700	-523.500	-414.600	
792	39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	642.745,68	657.800	698.500	0	735.300	775.400	788.300	
		792131 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	106.595,04	0	0	0	0	0	0	
		792135 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	106.300	95.500	0	95.500	95.500	95.500	
		792231 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	6.655,63	0	0	0	0	0	0	
		792235 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	6.700	6.700	0	6.800	6.800	6.800	
		792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	493.495,01	0	0	0	0	0	0	
		792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	544.800	596.300	0	633.000	673.100	686.000	
	41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-642.745,68	-657.800	-698.500	0	-735.300	-775.400	-788.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-2.185.913,93	-1.129.200	-1.702.300	0	-1.222.000	-1.298.900	-1.202.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-2.185.913,93	-1.129.200	-1.702.300	0	-1.222.000	-1.298.900	-1.202.900	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.334,21	69.500	305.300	305.300	305.300	65.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.975,35	216.100	223.400	223.400	223.400	223.400
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.465,35	51.400	48.200	48.200	48.200	48.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.686,09	1.043.100	1.047.800	1.070.200	1.070.200	1.070.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.625,57	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	10.	= Ordentliche Erträge	1.518.086,57	1.390.000	1.634.100	1.656.500	1.656.500	1.416.500
50	11.	Personalaufwendungen	1.444.571,42	1.561.300	1.774.200	1.805.600	1.832.100	1.859.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.823,12	381.400	340.700	340.400	340.400	340.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	87,50	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.957.701,19	3.356.500	4.110.800	4.110.800	4.110.800	4.110.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.218,59	2.136.400	2.159.300	2.159.300	2.159.300	2.159.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.994.401,82	7.477.200	8.426.600	8.457.700	8.484.200	8.511.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.476.315,25	-6.087.200	-6.792.500	-6.801.200	-6.827.700	-7.094.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.476.315,25	-6.087.200	-6.792.500	-6.801.200	-6.827.700	-7.094.800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	313,43	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	313,43	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.476.001,82	-6.087.200	-6.792.500	-6.801.200	-6.827.700	-7.094.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	977.701,41	1.009.800	1.010.100	1.010.400	1.010.800	1.011.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.082,68	2.239.800	2.254.900	2.255.400	2.255.900	2.256.400
	30.	= Ergebnis	-5.897.383,09	-7.317.200	-8.037.300	-8.046.200	-8.072.800	-8.340.100

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.006,01	69.500	305.300		305.300	305.300	65.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.683,84	216.100	223.400		223.400	223.400	223.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.445,88	51.400	48.200		48.200	48.200	48.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.972,97	1.043.100	1.047.800		1.070.200	1.070.200	1.070.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.789,45	9.900	9.400		9.400	9.400	9.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.279,75	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.177,90	1.390.000	1.634.100		1.656.500	1.656.500	1.416.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.447.786,07	1.561.300	1.774.200		1.805.600	1.832.100	1.859.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.868,95	381.400	340.700		340.400	340.400	340.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.899.245,36	3.351.600	4.094.900		4.094.900	4.094.900	4.094.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.128.589,60	2.136.400	2.159.300		2.159.300	2.159.300	2.159.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.749.489,98	7.430.700	8.369.100		8.400.200	8.426.700	8.453.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.020.312,08	-6.040.700	-6.735.000		-6.743.700	-6.770.200	-7.037.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.500,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	321,30	10.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.443,36	86.900	78.900	0	35.300	31.800	28.800	18.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	88.764,66	96.900	78.900	0	35.300	31.800	28.800	18.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.264,66	-96.900	-78.900	0	-35.300	-31.800	-28.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.070.576,74	-6.137.600	-6.813.900	0	-6.779.000	-6.802.000	-7.066.100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-5.070.576,74	-6.137.600	-6.813.900	0	-6.779.000	-6.802.000	-7.066.100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-5.070.576,74	-6.137.600	-6.813.900	0	-6.779.000	-6.802.000	-7.066.100	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,24	88.900	88.700	88.700	88.700	88.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	164,24	300	100	100	100	100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	10.	= Ordentliche Erträge	164,24	88.900	88.700	88.700	88.700	88.700
50	11.	Personalaufwendungen	207,63	300	300	400	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100	300	400	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,34	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.159,34	700	700	700	700	700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.004,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	633,31	500	500	500	500	500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.005,27	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.841,03	83.900	83.700	83.600	83.600	83.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.841,03	83.900	83.700	83.600	83.600	83.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.841,03	83.900	83.700	83.600	83.600	83.600
	30.	= Ergebnis	-10.841,03	83.900	83.700	83.600	83.600	83.600

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Koch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,43	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	24,43	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,70	88.900	88.700		88.700	88.700	88.700	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	446,50	300	100		100	100	100	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	88.600	88.600		88.600	88.600	88.600	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	630,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,13	88.900	88.700		88.700	88.700	88.700	
70	10	Personalauszahlungen	-448,85	300	300		400	400	400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100	300		400	400	400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-644,65	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,53	700	700		700	700	700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.364,53	700	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.211,54	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.211,54	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.127,22	5.000	5.000		5.100	5.100	5.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.026,09	83.900	83.700		83.600	83.600	83.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.026,09	83.900	83.700	0	83.600	83.600	83.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-9.026,09	83.900	83.700	0	83.600	83.600	83.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-9.026,09	83.900	83.700	0	83.600	83.600	83.600	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylanten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122050 531800 Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten
Aufgrund des Beschlusses im Auschuss für Kultur und Bildungswesen soll der Ansatz in Höhe von 8.000 € für Asylanten eingerichtet werden; jedoch mit Sperrvermerk.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
50	11.	Personalaufwendungen	31.387,80	32.300	32.500	33.300	33.800	34.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.780,99	14.500	18.300	18.600	18.900	19.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	[illegible]	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.039,72	1.100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,68	2.600	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	244,22	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	200	200	200	200	200
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	1.221,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.293,71	1.400	27.800	27.800	27.800	27.800
		543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	100	100	100	100	100
		543106 Elternbeiräte	0,00	100	100	100	100	100
		545220 Schulkostenbeiträge	28.293,71	1.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.902,51	37.100	63.800	64.600	65.100	65.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.902,51	41.900	15.200	14.400	13.900	13.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-60.902,51	41.900	15.200	14.400	13.900	13.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-60.902,51	41.900	15.200	14.400	13.900	13.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.701,41	978.000	978.000	978.000	978.000	978.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.701,41	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	30.	= Ergebnis	-1.038.603,92	-936.100	-962.800	-963.600	-964.100	-964.600

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211000 545220 Schulkostenbeiträge
Anpassung an das Rechnungsergebnis des VVJ

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,46	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.266,46	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266,46	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000	
70	10	Personalauszahlungen	31.435,38	32.300	32.500		33.300	33.800	34.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.786,41	14.500	18.300		18.600	18.900	19.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.334,06	12.400	12.500		12.900	13.100	13.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.039,72	1.100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,68	2.600	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	244,22	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,00	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.221,00	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.568,77	1.400	27.800		27.800	27.800	27.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.568,77	1.200	27.600		27.600	27.600	27.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.225,15	37.100	63.800		64.600	65.100	65.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.958,69	41.900	15.200		14.400	13.900	13.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-57.958,69	41.900	15.200	0	14.400	13.900	13.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-57.958,69	41.900	15.200	0	14.400	13.900	13.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-57.958,69	41.900	15.200	0	14.400	13.900	13.400	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.885,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.885,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.166,28	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.166,28	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.627,76	800	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	35.702,45	0	0	0	0	0
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,31	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.621,51	26.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		448000 Erstattungen vom Bund	4.798,80	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.170,10	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	652,61	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.	= Ordentliche Erträge	204.300,55	27.200	31.200	31.200	31.200	31.200
50	11.	Personalaufwendungen	183.384,30	59.300	72.700	74.100	75.200	76.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.191,89	7.500	7.700	7.900	8.000	8.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.111,44	35.200	60.700	61.700	62.600	63.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.012,14	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.409,21	3.600	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.049,05	8.800	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	610,57	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.269,92	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,43	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Mieten und Pachten	6.104,76	0	0	0	0	0
		523110 Pachten	4.855,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,30	500	500	500	500	500
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	51.158,41	0	0	0	0	0
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2.588,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.518,94	0	0	0	0	0
		529140 Werk- und Kunstunterricht	330,21	300	300	300	300	300
		529146 Lehrerbücherei	251,95	500	500	500	500	500
		529150 Lernmittel	7.501,70	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	1.854,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.557,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		529155 Veranstaltungen	1.852,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		529156 Heilpädagogisches Reiten	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529158 Sensorische Integration	3.070,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	23.012,24	0	0	0	0	0
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	23.012,24	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.235,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.090,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	571,29	700	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	2.709,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	33,30	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.831,80	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	348.902,26	113.300	126.700	128.100	129.200	130.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.601,71	-86.100	-95.500	-96.900	-98.000	-99.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-144.601,71	-86.100	-95.500	-96.900	-98.000	-99.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	313,43	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	313,43	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	313,43	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-144.288,28	-86.100	-95.500	-96.900	-98.000	-99.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.627,78	394.600	394.600	394.600	394.600	394.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.627,78	394.600	394.600	394.600	394.600	394.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.609,11	330.800	332.800	332.900	333.000	333.100
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	102,72	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.574,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		581120 ILV - Reinigungskosten	62.237,24	64.500	66.400	66.400	66.400	66.400
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	54.694,99	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	0,00	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	30.	= Ergebnis	131.730,39	-22.300	-33.700	-35.200	-36.400	-37.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände
Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

211300 529150 Lernmittel
Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

211300 529151 Kopien
Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

211300 529155 Veranstaltungen
Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.372,50	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.372,50	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.234,57	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.234,57	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.670,45	800	800		800	800	800	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	600	600		600	600	600	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	34.745,14	0	0		0	0	0	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,31	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.854,56	26.400	30.400		30.400	30.400	30.400	
		648000 Erstattungen vom Bund	765,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.170,10	26.300	26.300		26.300	26.300	26.300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	919,46	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.132,08	27.200	31.200		31.200	31.200	31.200	
70	10	Personalauszahlungen	184.208,35	59.300	72.700		74.100	75.200	76.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.228,49	7.500	7.700		7.900	8.000	8.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.135,06	35.200	60.700		61.700	62.600	63.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.955,01	4.200	4.300		4.500	4.600	4.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.230,17	3.600	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.049,05	8.800	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	610,57	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.768,28	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,43	1.900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		723100 Mieten und Pachten	13.370,73	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,30	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.701,69	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.170,13	24.300	25.100		25.100	25.100	25.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.388,62	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.556,82	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.831,80	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.365,25	113.300	126.700		128.100	129.200	130.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.233,17	-86.100	-95.500		-96.900	-98.000	-99.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.447,80	44.800	32.200	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.860,40	39.800	25.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	7.587,40	5.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.447,80	44.800	32.200	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.447,80	-44.800	-32.200	0	-9.800	-9.800	-9.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-120.680,97	-130.900	-127.700	0	-106.700	-107.800	-108.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-120.680,97	-130.900	-127.700	0	-106.700	-107.800	-108.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-120.680,97	-130.900	-127.700	0	-106.700	-107.800	-108.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
2113001404.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €

Erweiterung der EDV-Anlage (5.400 €) sowie Anschaffung von 2 Mimio-Boards (9.600 €)
+ Großer Einbauschrank für die Küche (7.400 €)

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.581,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	119,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	5.700,40	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
50	11.	Personalaufwendungen	2.504,28	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	799,06	900	900	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,75	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	334,68	500	500	600	600	600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,16	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.421,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,77	200	200	200	200	200
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	210,77	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.136,08	6.100	6.100	6.500	6.500	6.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.564,32	14.500	14.500	14.100	14.100	14.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	1.564,32	14.500	14.500	14.100	14.100	14.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.564,32	14.500	14.500	14.100	14.100	14.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.798,08	85.800	86.200	86.200	86.200	86.200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.340,30	600	600	600	600	600
		581120 ILV - Reinigungskosten	11.457,78	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	30.	= Ergebnis	-11.233,76	-71.300	-71.700	-72.100	-72.100	-72.100

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.616,35	3.200	3.200		3.600	3.600	3.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	803,12	900	900		1.000	1.000	1.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.008,00	1.300	1.700		1.800	1.800	1.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	439,44	600	600		800	800	800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,16	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,03	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700		700	700	700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.421,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210,77	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	210,77	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.248,15	6.100	6.100		6.500	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.248,15	14.500	14.500		14.100	14.100	14.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,90	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	250,90	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250,90	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250,90	-1.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.499,05	13.500	14.500	0	14.100	14.100	14.100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-4.499,05	13.500	14.500	0	14.100	14.100	14.100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-4.499,05	13.500	14.500	0	14.100	14.100	14.100	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	164.800	165.800	165.800	165.800	165.800
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	127.100	155.300	157.700	160.000	162.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	94.700	155.300	157.700	160.000	162.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.400	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	107.900	102.700	102.700	102.700	102.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten	0,00	7.200	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		529155 Veranstaltungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	263.700	287.200	289.600	291.900	294.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-98.900	-121.400	-123.800	-126.100	-128.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-98.900	-121.400	-123.800	-126.100	-128.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-98.900	-121.400	-123.800	-126.100	-128.500
	30.	= Ergebnis	0,00	-98.900	-121.400	-123.800	-126.100	-128.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen
Anpassung an die aktuellen Zahlen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	

211302 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern
Anpassung an die aktuellen Zahlen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211302 523100 Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus
Durch den Bau der Mensa werden die Räumlichkeiten des Schützenhauses nicht mehr benötigt

211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung
in 2016 stehen notwendige Anschaffungen für die Räume an.

211302 529155 Veranstaltungen
Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211302 543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf
Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	103.000		103.000	103.000	103.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	103.000		103.000	103.000	103.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	42.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.800	165.800		165.800	165.800	165.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	127.100	155.300		157.700	160.000	162.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	94.700	155.300		157.700	160.000	162.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.900	102.700		102.700	102.700	102.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	7.200	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	55.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	44.600	45.600		45.600	45.600	45.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	263.700	287.200		289.600	291.900	294.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-98.900	-121.400		-123.800	-126.100	-128.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-98.900	-122.900	0	-123.800	-126.100	-128.500	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-98.900	-122.900	0	-123.800	-126.100	-128.500	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-98.900	-122.900	0	-123.800	-126.100	-128.500	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	

211302 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €
Beschaffung von 2 Gokarts für den Außenspielbereich

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		441100 Mieten und Pachten	914,63	900	900	900	900	900
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.096,68	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.991,23	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.105,45	600	600	600	600	600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	54.121,31	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
50	11.	Personalaufwendungen	40.995,30	38.100	51.500	52.500	53.300	54.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.995,46	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.812,40	24.900	44.800	45.500	46.200	46.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.673,31	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.690,32	1.800	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.651,27	4.900	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,54	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.930,97	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,79	200	200	200	200	200
		523100 Mieten und Pachten	6.450,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	472,55	500	500	500	500	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	8.398,07	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		529140 Werk- und Kunstunterricht	351,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		529145 Schülerbücherei	98,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529146 Lehrerbücherei	276,79	600	600	600	600	600
		529150 Lernmittel	13.622,68	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
		529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	35,70	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.395,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		529155 Veranstaltungen	9.837,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		529156 Heilpädagogisches Reiten	2.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529157 Hauswirtschaftsunterricht	405,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529158 Sensorische Integration	3.450,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.313,58	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.542,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	394,30	700	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	4.186,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.190,00	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	112.239,85	120.300	134.300	135.300	136.100	136.900

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.118,54	-67.600	-81.600	-82.600	-83.400	-84.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-58.118,54	-67.600	-81.600	-82.600	-83.400	-84.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-58.118,54	-67.600	-81.600	-82.600	-83.400	-84.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.073,63	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.073,63	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.330,01	547.100	551.100	551.300	551.600	551.900
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.402,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
		581120 ILV - Reinigungskosten	129.499,00	127.000	130.800	130.800	130.800	130.800
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	60.428,89	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	0,00	23.400	23.600	23.800	24.100	24.300
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600
	30.	= Ergebnis	333.625,08	-31.700	-49.700	-50.900	-52.000	-53.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211500 529150 Lernmittel
Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

211500 529151 Kopien
Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Erhöhung der Beitragssätze

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		641100 Mieten und Pachten	914,63	900	900		900	900	900	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,50	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.052,90	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.490,48	50.900	50.900		50.900	50.900	50.900	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.562,42	600	600		600	600	600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.057,03	52.700	52.700		52.700	52.700	52.700	
70	10	Personalauszahlungen	41.490,56	38.100	51.500		52.500	53.300	54.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.015,79	4.200	4.300		4.400	4.500	4.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.823,24	24.900	44.800		45.500	46.200	46.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.197,08	2.300	2.400		2.600	2.600	2.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,64	1.800	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.651,27	4.900	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,54	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.351,41	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,79	200	200		200	200	200	
		723100 Mieten und Pachten	5.740,56	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	472,55	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.042,20	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.999,31	41.800	41.800		41.800	41.800	41.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.989,09	20.700	21.300		21.300	21.300	21.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.799,09	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.190,00	14.300	14.900		14.900	14.900	14.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.831,06	120.300	134.300		135.300	136.100	136.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.774,03	-67.600	-81.600		-82.600	-83.400	-84.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.366,06	22.500	26.500	0	12.500	9.000	9.000	9.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	25.276,14	12.500	26.500	0	12.500	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	6.089,92	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.366,06	22.500	26.500	0	12.500	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.866,06	-22.500	-26.500	0	-12.500	-9.000	-9.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-70.640,09	-90.100	-108.100	0	-95.100	-92.400	-93.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-70.640,09	-90.100	-108.100	0	-95.100	-92.400	-93.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-70.640,09	-90.100	-108.100	0	-95.100	-92.400	-93.200	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
2115001401.2 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1000 €

5.000 € Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen
5.200 € Erweiterung der EDV-Anlage
4.800 € Anschaffung eines Mimio-Boardes
11.500 € Möbel für Umbau im Sekretariat

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.746,80	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.746,80	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	9.746,80	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
50	11.	Personalaufwendungen	2.435,09	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	799,15	900	900	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,60	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	334,68	500	500	600	600	600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,12	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,54	300	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,54	200	200	200	200	200
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.676,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.314,36	7.900	7.900	8.300	8.300	8.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.432,44	33.700	33.700	33.300	33.300	33.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis	5.432,44	33.700	33.700	33.300	33.300	33.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	5.432,44	33.700	33.700	33.300	33.300	33.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.261,39	145.500	146.100	146.100	146.100	146.100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.044,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		581120 ILV - Reinigungskosten	21.216,93	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	30.	= Ergebnis	-16.828,95	-111.800	-112.400	-112.800	-112.800	-112.800

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.600	41.600		41.600	41.600	41.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.547,17	3.200	3.200		3.600	3.600	3.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	803,22	900	900		1.000	1.000	1.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.007,85	1.300	1.700		1.800	1.800	1.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	439,44	600	600		800	800	800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,12	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,54	300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,27	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,54	200	200		200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.676,73	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.426,44	7.900	7.900		8.300	8.300	8.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.426,44	33.700	33.700		33.300	33.300	33.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,44	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	321,44	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	321,44	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-321,44	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.747,88	33.700	33.700	0	33.300	33.300	33.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-4.747,88	33.700	33.700	0	33.300	33.300	33.300	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-4.747,88	33.700	33.700	0	33.300	33.300	33.300	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.989,39	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	3.989,39	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	94.259,41	90.200	92.900	92.900	92.900	92.900
		448000 Erstattungen vom Bund	1.762,00	200	500	500	500	500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.497,41	90.000	92.400	92.400	92.400	92.400
	10.	= Ordentliche Erträge	98.248,80	97.400	98.900	98.900	98.900	98.900
50	11.	Personalaufwendungen	78.323,52	85.200	85.800	87.400	88.700	89.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.393,18	64.400	83.000	84.300	85.600	86.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.474,68	4.900	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.119,12	13.200	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.178,00	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	5.178,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	765,24	500	500	500	500	500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	84.966,76	97.400	96.800	98.400	99.700	100.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.282,04	0	2.100	500	-800	-2.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	13.282,04	0	2.100	500	-800	-2.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	13.282,04	0	2.100	500	-800	-2.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	15,36	0	0	0	0	0
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	30.	= Ergebnis	13.266,68	-2.200	-100	-1.700	-3.000	-4.200

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

211502 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern
Anpassung an aktuelle Abrechnungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211502 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes
Anpassung an die aktuelle Anzahl der Leistungsempfänger

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Schaepers

211502 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Anpassung an Abrechnungsergebnis 2014

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211502 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung
Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,25	7.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.114,25	7.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.287,41	90.200	92.900		92.900	92.900	92.900	
		648000 Erstattungen vom Bund	790,00	200	500		500	500	500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.497,41	90.000	92.400		92.400	92.400	92.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.401,66	97.400	98.900		98.900	98.900	98.900	
70	10	Personalauszahlungen	78.546,59	85.200	85.800		87.400	88.700	89.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.398,59	64.400	83.000		84.300	85.600	86.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000	1.100		1.300	1.300	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.474,68	4.900	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.119,12	13.200	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,00	7.700	6.500		6.500	6.500	6.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.758,00	7.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.465,24	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	765,24	500	500		500	500	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	700,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.769,83	97.400	96.800		98.400	99.700	100.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.631,83	0	2.100		500	-800	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,21	0	500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	386,21	0	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	386,21	0	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-386,21	0	-500	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	12.245,62	0	1.600	0	500	-800	-2.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	12.245,62	0	1.600	0	500	-800	-2.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	12.245,62	0	1.600	0	500	-800	-2.000	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen	verantwortlich:
Produkte	216200	Regionalschulen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.101,60	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
		545220 Schulkostenbeiträge	150.101,60	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	150.101,60	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.101,60	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-150.101,60	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-150.101,60	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	30.	= Ergebnis	-150.101,60	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen	verantwortlich:
Produkte	216200	Regionalschulen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.101,60	150.200	150.200		150.200	150.200	150.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	150.101,60	150.200	150.200		150.200	150.200	150.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.101,60	150.200	150.200		150.200	150.200	150.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.101,60	-150.200	-150.200		-150.200	-150.200	-150.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-150.101,60	-150.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-150.101,60	-150.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-150.101,60	-150.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	verantwortlich:
Produkte	217000	Gymnasien	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.243,99	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
		545220 Schulkostenbeiträge	417.243,99	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	417.243,99	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.243,99	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-417.243,99	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-417.243,99	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
	30.	= Ergebnis	-417.243,99	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	verantwortlich:
Produkte	217000	Gymnasien	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	421.768,87	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	421.768,87	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.768,87	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-421.768,87	-417.000	-417.000		-417.000	-417.000	-417.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-421.768,87	-417.000	-417.000	0	-417.000	-417.000	-417.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-421.768,87	-417.000	-417.000	0	-417.000	-417.000	-417.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-421.768,87	-417.000	-417.000	0	-417.000	-417.000	-417.000	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	verantwortlich:
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.662,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		545220 Schulkostenbeiträge	42.662,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	42.662,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.662,00	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-42.662,00	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-42.662,00	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	30.	= Ergebnis	-42.662,00	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	verantwortlich:
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.662,00	42.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	42.662,00	42.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.662,00	42.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.662,00	-42.700	-42.700		-42.700	-42.700	-42.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-42.662,00	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-42.662,00	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-42.662,00	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	verantwortlich:
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.258,53	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	159.219,25	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.039,28	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	161.258,53	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
50	11.	Personalaufwendungen	110.952,70	106.500	143.900	146.300	148.500	150.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.489,71	10.000	10.200	10.400	10.600	10.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.380,26	70.200	128.000	130.000	131.900	133.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.631,65	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.787,94	5.700	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.761,15	15.100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	901,99	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,99	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,99	500	500	500	500	500
53	15.	+ Transferaufwendungen	754.133,33	754.100	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
		532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.154,03	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
		545220 Schulkostenbeiträge	1.208.154,03	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.771,05	2.067.600	2.581.100	2.583.500	2.585.700	2.587.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.912.512,52	-1.908.400	-2.421.900	-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.912.512,52	-1.908.400	-2.421.900	-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.912.512,52	-1.908.400	-2.421.900	-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700
	30.	= Ergebnis	-1.912.512,52	-1.908.400	-2.421.900	-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	verantwortlich:
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.150,80	159.200	159.200		159.200	159.200	159.200	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	159.219,25	159.200	159.200		159.200	159.200	159.200	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.931,55	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.150,80	159.200	159.200		159.200	159.200	159.200	
70	10	Personalauszahlungen	113.140,60	106.500	143.900		146.300	148.500	150.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.074,02	10.000	10.200		10.400	10.600	10.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.396,52	70.200	128.000		130.000	131.900	133.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.338,34	5.500	5.700		5.900	6.000	6.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.668,58	5.700	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.761,15	15.100	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	901,99	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,75	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,75	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	754.133,33	754.100	1.230.200		1.230.200	1.230.200	1.230.200	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.230.200		1.230.200	1.230.200	1.230.200	
		732300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.201.864,54	1.206.500	1.206.500		1.206.500	1.206.500	1.206.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.201.864,54	1.206.500	1.206.500		1.206.500	1.206.500	1.206.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.069.660,22	2.067.600	2.581.100		2.583.500	2.585.700	2.587.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.907.509,42	-1.908.400	-2.421.900		-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.907.509,42	-1.908.400	-2.421.900	0	-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.907.509,42	-1.908.400	-2.421.900	0	-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.907.509,42	-1.908.400	-2.421.900	0	-2.424.300	-2.426.500	-2.428.700	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	verantwortlich:
Produkte	221000	Sonderschulen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	100	100	100	100	100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.122,31	157.900	157.900	157.900	157.900	157.900
		545220 Schulkostenbeiträge	157.122,31	157.900	157.900	157.900	157.900	157.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	157.622,31	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.622,31	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-157.622,31	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-157.622,31	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	30.	= Ergebnis	-157.622,31	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	verantwortlich:
Produkte	221000	Sonderschulen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.475,46	157.900	157.900		157.900	157.900	157.900	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.475,46	157.900	157.900		157.900	157.900	157.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.475,46	158.000	158.000		158.000	158.000	158.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.475,46	-158.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.475,46	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-2.475,46	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-2.475,46	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	verantwortlich:
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.400	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.400	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.290,00	3.200	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290,00	3.000	0	0	0	0
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.040,00	0	0	0	0	0
		452100 Erstattung von Steuern	40,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	36.000,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	37.330,00	7.700	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	18.908,68	7.300	7.400	7.800	7.900	8.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.998,76	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	950,59	300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.622,79	700	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,93	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.610,93	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.923,86	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		542930 Schülerbeförderungskosten	1.642,38	6.000	0	0	0	0
		542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	3.281,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.503,47	17.000	11.100	11.500	11.600	11.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.826,53	-9.300	-11.000	-11.400	-11.500	-11.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	8.826,53	-9.300	-11.000	-11.400	-11.500	-11.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.826,53	-9.300	-11.000	-11.400	-11.500	-11.600
	30.	= Ergebnis	8.826,53	-9.300	-11.000	-11.400	-11.500	-11.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	verantwortlich:
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Schultz, Frau Schaepers

241000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Derzeit findet keine Schülerbeförderung statt, für die vom Kreis eine Zuweisung gezahlt wird.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241000 432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt
Der Schulbus wurde 2014 verkauft

241000 432110 Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung
Es findet keine Schülerbeförderung mehr statt.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241000 542930 Schülerbeförderungskosten
Derzeit findet keine Schülerbeförderung mehr statt, da die Grundschüler der Tornescher Schulen keinen Anspruch auf eine Beförderung haben.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	verantwortlich:
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	0		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.400	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	3.200	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,00	3.200	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,00	0	0		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	40,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,00	7.700	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	19.072,08	7.300	7.400		7.800	7.900	8.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.004,18	3.600	4.600		4.700	4.800	4.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000	1.100		1.300	1.300	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890,91	300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.622,79	700	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,93	0	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.610,93	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.580,87	9.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.580,87	9.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.263,88	17.000	11.100		11.500	11.600	11.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.993,88	-9.300	-11.000		-11.400	-11.500	-11.600	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.006,12	-9.300	-11.000	0	-11.400	-11.500	-11.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	5.006,12	-9.300	-11.000	0	-11.400	-11.500	-11.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	5.006,12	-9.300	-11.000	0	-11.400	-11.500	-11.600	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.004,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,10	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	22.880,35	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
50	11.	Personalaufwendungen	8.986,67	11.200	10.000	10.500	10.600	10.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.209,89	6.900	7.200	7.400	7.500	7.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,21	500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,03	1.100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,11	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	8.037,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	2.880,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.904,78	20.300	19.100	19.600	19.700	19.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.975,57	3.100	4.300	3.800	3.700	3.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	2.975,57	3.100	4.300	3.800	3.700	3.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	2.975,57	3.100	4.300	3.800	3.700	3.600
	30.	= Ergebnis	2.975,57	3.100	4.300	3.800	3.700	3.600

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.004,10	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,10	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.880,35	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400	
70	10	Personalauszahlungen	9.209,75	11.200	10.000		10.500	10.600	10.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.215,31	6.900	7.200		7.400	7.500	7.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000	1.100		1.300	1.300	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,21	500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,03	1.100	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823,11	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.823,11	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.032,86	20.300	19.100		19.600	19.700	19.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.847,49	3.100	4.300		3.800	3.700	3.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.847,49	100	1.300	0	800	700	3.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	2.847,49	100	1.300	0	800	700	3.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	2.847,49	100	1.300	0	800	700	3.600	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
Produkte	243600	Schulsozialarbeit	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.855,86	118.700	123.700	123.700	123.700	123.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.616,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	144.239,32	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	10.	= Ordentliche Erträge	169.855,86	118.700	123.700	123.700	123.700	123.700
50	11.	Personalaufwendungen	153.837,26	166.100	168.000	170.800	173.300	175.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.648,62	126.500	165.200	167.700	170.200	172.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.791,45	10.300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.060,65	26.600	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138,00	4.100	1.100	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37,00	1.500	300	300	300	300
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	300	0	0	0
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	175,00	2.600	500	500	500	500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,40	0	0	0	0	0
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	-170,40	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	153.804,86	170.200	169.100	171.600	174.100	176.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.051,00	-51.500	-45.400	-47.900	-50.400	-53.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	16.051,00	-51.500	-45.400	-47.900	-50.400	-53.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	16.051,00	-51.500	-45.400	-47.900	-50.400	-53.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200	32.500	32.800	33.200	33.500
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulsozialarbeit	0,00	32.200	32.500	32.800	33.200	33.500
	30.	= Ergebnis	16.051,00	-19.300	-12.900	-15.100	-17.200	-19.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243600 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Beschaffung von 2 Bildschirmen (Monitore) < 150 €/Stck.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
Produkte	243600	Schulsozialarbeit	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.386,95	118.700	123.700		123.700	123.700	123.700	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.147,54	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	144.239,41	98.700	98.700		98.700	98.700	98.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.386,95	118.700	123.700		123.700	123.700	123.700	
70	10	Personalauszahlungen	153.885,63	166.100	168.000		170.800	173.300	175.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.481,10	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.658,37	126.500	165.200		167.700	170.200	172.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000	1.100		1.300	1.300	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.612,41	10.300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.185,84	26.600	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	4.100	1.100		800	800	800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37,00	1.500	300		300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,00	2.600	800		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-170,40	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	-170,40	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.853,23	170.200	169.100		171.600	174.100	176.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.533,72	-51.500	-45.400		-47.900	-50.400	-53.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	24.533,72	-52.100	-45.400	0	-47.900	-50.400	-53.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	24.533,72	-52.100	-45.400	0	-47.900	-50.400	-53.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	24.533,72	-52.100	-45.400	0	-47.900	-50.400	-53.000	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	verantwortlich:
Produkte	252000	Stadtarchiv	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	207,63	300	300	400	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100	300	400	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		523100 Mieten und Pachten	400,00	800	800	800	800	800
		523102 Miete Kopierer	651,17	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,90	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.536,71	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	6.435,40	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	101,31	500	500	500	500	500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.736,91	8.900	9.300	9.400	9.400	9.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.736,91	-8.900	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-8.736,91	-8.900	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.736,91	-8.900	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	30.	= Ergebnis	-8.736,91	-9.100	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252000 542110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
Höhere Aufwandentschädigung ab 01/2016

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	verantwortlich:
Produkte	252000	Stadtarchiv	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	207,63	300	300		400	400	400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100	300		400	400	400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,57	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		723100 Mieten und Pachten	1.051,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,90	300	300		300	300	300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.236,31	5.800	6.200		6.200	6.200	6.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.135,00	5.200	5.600		5.600	5.600	5.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	101,31	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.436,51	8.900	9.300		9.400	9.400	9.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.436,51	-8.900	-9.300		-9.400	-9.400	-9.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.436,51	-9.500	-9.300	0	-9.400	-9.400	-9.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-7.436,51	-9.500	-9.300	0	-9.400	-9.400	-9.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-7.436,51	-9.500	-9.300	0	-9.400	-9.400	-9.400	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	verantwortlich:
Produkte	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.305,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.305,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	23.305,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11.	Personalaufwendungen	12.242,59	13.000	13.100	13.300	13.500	13.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.478,41	10.300	13.100	13.300	13.500	13.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912,50	800	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.851,68	1.900	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	207.242,59	208.000	208.100	208.300	208.500	208.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.936,85	-188.000	-188.100	-188.300	-188.500	-188.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-183.936,85	-188.000	-188.100	-188.300	-188.500	-188.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-183.936,85	-188.000	-188.100	-188.300	-188.500	-188.700
	30.	= Ergebnis	-183.936,85	-188.000	-188.100	-188.300	-188.500	-188.700

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	verantwortlich:
Produkte	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.305,74	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-23.305,74	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.305,74	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	12.063,55	13.000	13.100		13.300	13.500	13.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.478,41	10.300	13.100		13.300	13.500	13.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,46	800	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.851,68	1.900	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.000,00	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.063,55	208.000	208.100		208.300	208.500	208.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.369,29	-188.000	-188.100		-188.300	-188.500	-188.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-230.369,29	-188.000	-188.100	0	-188.300	-188.500	-188.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-230.369,29	-188.000	-188.100	0	-188.300	-188.500	-188.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-230.369,29	-188.000	-188.100	0	-188.300	-188.500	-188.700	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	verantwortlich:
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Kählert, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.554,21	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.554,21	36.900	37.100	37.100	37.100	37.100
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.008,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		431100 Verwaltungsgebühren	283,85	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.724,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,70	200	200	200	200	200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	169,00	200	200	200	200	200
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.309,70	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.744,80	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.744,80	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.270,07	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		456100 Bußgelder	9.270,07	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10.	= Ordentliche Erträge	71.056,28	77.600	73.000	73.000	73.000	73.000
50	11.	Personalaufwendungen	250.484,63	265.000	257.800	261.700	265.600	269.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.941,03	209.800	257.800	261.700	265.600	269.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.601,72	15.100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.941,88	40.100	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.601,06	50.600	48.900	48.900	48.900	48.900
		523100 Mieten und Pachten	2.568,43	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	800	800	800	800	800
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.421,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	3.640,83	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	892,44	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		529150 Lernmittel	37.808,36	37.800	34.600	34.600	34.600	34.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	27,50	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,50	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375,73	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.150,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	1.171,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	54,10	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	302.488,92	321.900	313.000	316.900	320.800	324.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.432,64	-244.300	-240.000	-243.900	-247.800	-251.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-231.432,64	-244.300	-240.000	-243.900	-247.800	-251.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-231.432,64	-244.300	-240.000	-243.900	-247.800	-251.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.461,93	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	verantwortlich:
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Kählert, Frau Schaepers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	335,28	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581120 ILV - Reinigungskosten	9.126,65	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	30.	= Ergebnis	-240.894,57	-255.200	-251.200	-255.100	-259.000	-263.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Lt. Bescheid des Büchereivereins vom 3.8.2015

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272000 448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei
Anpassung an Abrechnung 2013 + 2014. Es werden weniger Personalstunden benötigt.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 523100 Miete Kopierer
Anpassung an den aktuellen Vertrag mit L & M (siehe Ergebnis VVJ)

272000 527150 Kosten der Softwarepflege
Betriebskosten für die Teilnahme am Verbund "Onleihe zwischen den Meeren"

272000 529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit
Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

272000 529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei
Bescheid des Büchereivereins vom 3.8.2015

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	verantwortlich:
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Kählert, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.738,51	37.000	37.200		37.200	37.200	37.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Stadt Torn	36.900	37.100		37.100	37.100	37.100	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.105,90	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
		631100 Verwaltungsgebühren	283,85	200	200		200	200	200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.822,05	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,35	200	200		200	200	200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	169,00	200	200		200	200	200	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.714,35	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744,80	13.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.744,80	13.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.891,95	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		656100 Bußgelder	6.891,95	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.364,51	77.600	73.000		73.000	73.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	250.077,71	265.000	257.800		261.700	265.600	269.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.951,87	209.800	257.800		261.700	265.600	269.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.183,96	15.100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.941,88	40.100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.561,06	50.600	48.900		48.900	48.900	48.900	
		723100 Mieten und Pachten	2.568,43	1.800	2.700		2.700	2.700	2.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	800	800		800	800	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.061,83	5.900	7.400		7.400	7.400	7.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.700,80	42.100	38.000		38.000	38.000	38.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.271,95	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.271,95	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.910,72	321.900	313.000		316.900	320.800	324.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.546,21	-244.300	-240.000		-243.900	-247.800	-251.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.965,07	0	1.200	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.026,74	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	2.938,33	0	1.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.965,07	0	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.965,07	0	-1.200	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-244.511,28	-244.300	-241.200	0	-243.900	-247.800	-251.800	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	verantwortlich:
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Kählert, Frau Schaepers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-244.511,28	-244.300	-241.200	0	-243.900	-247.800	-251.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-244.511,28	-244.300	-241.200	0	-243.900	-247.800	-251.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€
Beschffung von 2 neuen PC´s für die Stadtbücherei (Ausleihe)

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	9.641,98	10.000	10.100	10.300	10.500	10.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.585,18	7.100	10.100	10.300	10.500	10.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550,95	900	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.505,85	2.000	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,00	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	133,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		529155 Veranstaltungen	0,00	30.000	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	9.296,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.506,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	300	300	300	300	300
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	1.789,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	0,00	500	500	500	500	500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.071,48	51.100	21.200	21.400	21.600	21.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.071,48	-51.000	-21.100	-21.300	-21.500	-21.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.071,48	-51.000	-21.100	-21.300	-21.500	-21.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.071,48	-51.000	-21.100	-21.300	-21.500	-21.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.381,91	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	9.381,91	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
	30.	= Ergebnis	-28.453,39	-60.800	-31.000	-31.300	-31.600	-31.700

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	404,40	100	100		100	100	100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	404,40	0	0		0	0	0	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,40	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	9.641,98	10.000	10.100		10.300	10.500	10.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.585,18	7.100	10.100		10.300	10.500	10.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550,95	900	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.505,85	2.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,59	31.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98,59	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.747,68	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.747,68	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.488,25	51.100	21.200		21.400	21.600	21.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.083,85	-51.000	-21.100		-21.300	-21.500	-21.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.083,85	-51.000	-21.100	0	-21.300	-21.500	-21.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-18.083,85	-51.000	-21.100	0	-21.300	-21.500	-21.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-18.083,85	-51.000	-21.100	0	-21.300	-21.500	-21.600	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	verantwortlich:
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Koch, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.903,83	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.903,83	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.	= Ordentliche Erträge	8.903,83	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	3.180,88	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,48	3.000	3.900	4.000	4.100	4.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,56	300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485,84	600	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.180,88	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.722,95	1.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	5.722,95	1.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	5.722,95	1.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
	30.	= Ergebnis	5.722,95	1.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311100 448200 Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil
Sinkende Erstattungszahlungen wegen Uneinbringlichkeit und daraus resultierend ist auch der städtische Anteil (50%) geringer.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	verantwortlich:
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Koch, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,35	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.803,35	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.874,47	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	15.874,47	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.677,82	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	3.186,30	3.900	3.900		4.000	4.100	4.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.483,90	3.000	3.900		4.000	4.100	4.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,56	300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485,84	600	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.606,69	0	0		0	0	0	
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	7.606,69	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.792,99	3.900	3.900		4.000	4.100	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.884,83	1.100	-2.400		-2.500	-2.600	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.884,83	1.100	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	8.884,83	1.100	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	8.884,83	1.100	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	verantwortlich:
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	314.520,00	356.400	357.600	380.000	380.000	380.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	314.520,00	356.400	357.600	380.000	380.000	380.000
	10.	= Ordentliche Erträge	314.520,00	356.400	357.600	380.000	380.000	380.000
50	11.	Personalaufwendungen	268.410,65	333.500	433.900	440.500	447.100	453.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.900	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.969,99	231.000	433.900	440.500	447.100	453.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	0	0	0	0
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.626,46	22.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.814,20	56.700	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	268.410,65	337.500	437.900	444.500	451.100	457.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.109,35	18.900	-80.300	-64.500	-71.100	-77.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	46.109,35	18.900	-80.300	-64.500	-71.100	-77.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	46.109,35	18.900	-80.300	-64.500	-71.100	-77.800
	30.	= Ergebnis	46.109,35	18.900	-80.300	-64.500	-71.100	-77.800

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311200 448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung
Bei diesem Produktkonto sind aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich des Asylbewerberleistungsrechts steigende Erstattungen zu erwarten. Die Einnahmen sind unter Berücksichtigung der Fallzahlen aus 2014 und dem 1. Quartal 2015 hochgerechnet. Eine Anpassung kann erst nach Abrechnung voraussichtlich im April 2016 erfolgen.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	verantwortlich:
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.765,92	356.400	357.600		380.000	380.000	380.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	317.765,92	356.400	357.600		380.000	380.000	380.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.765,92	356.400	357.600		380.000	380.000	380.000	
70	10	Personalauszahlungen	268.410,65	333.500	433.900		440.500	447.100	453.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	12.900	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.969,99	231.000	433.900		440.500	447.100	453.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.400	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.626,46	22.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.814,20	56.700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.410,65	337.500	437.900		444.500	451.100	457.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.355,27	18.900	-80.300		-64.500	-71.100	-77.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	49.355,27	18.900	-80.300	0	-64.500	-71.100	-77.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	49.355,27	18.900	-80.300	0	-64.500	-71.100	-77.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	49.355,27	18.900	-80.300	0	-64.500	-71.100	-77.800	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	verantwortlich:
Produkte	312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	71,41	300	100	200	200	200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,50	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,12	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,79	100	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.370,14	0	0	0	0	0
		546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	163.370,14	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	163.441,55	300	100	200	200	200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.441,55	-300	-100	-200	-200	-200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-163.441,55	-300	-100	-200	-200	-200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.441,55	-300	-100	-200	-200	-200
	30.	= Ergebnis	-163.441,55	-300	-100	-200	-200	-200

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	verantwortlich:
Produkte	312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Koch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	71,41	300	100		200	200	200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,50	100	100		200	200	200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,12	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,79	100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.455,13	0	0		0	0	0	
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	182.455,13	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.526,54	300	100		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.526,54	-300	-100		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-182.526,54	-300	-100	0	-200	-200	-200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-182.526,54	-300	-100	0	-200	-200	-200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-182.526,54	-300	-100	0	-200	-200	-200	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	verantwortlich:
Produkte	313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15.	+ Transferaufwendungen *	4.000,00	8.000	0	0	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	8.000	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	8.000	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-8.000	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-8.000	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.000,00	-8.000	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-4.000,00	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

313000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Die Deutsch-Kurse werden seit Erlass des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom Land gezahlt.
Aufgrund des Beschlusses im Auschuss für Kultur und Bildungswesen soll der Ansatz in Höhe von 8.000 €
bestehen bleiben; jedoch mit Sperrvermerk.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	verantwortlich:
Produkte	313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000,00	8.000	0		0	0	0	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	8.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000,00	8.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000,00	-8.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.000,00	-8.000	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-4.000,00	-8.000	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-4.000,00	-8.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	verantwortlich:
Produkte	315100	POMM 91	Frau Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	1.643,13	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,91	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,52	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241,70	300	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		527101 Verbrauchsmaterialien	254,07	100	100	100	100	100
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	684,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,73	600	600	600	600	600
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	509,73	600	600	600	600	600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.091,69	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.091,69	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.091,69	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.091,69	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.860,90	118.000	119.300	119.400	119.400	119.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.734,50	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
		581120 ILV - Reinigungskosten	43.126,40	42.200	43.500	43.500	43.500	43.500
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	30.	= Ergebnis	-48.952,59	-121.400	-122.700	-122.900	-122.900	-123.000

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	verantwortlich:
Produkte	315100	POMM 91	Frau Meinert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	1.643,13	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,91	1.300	1.700		1.800	1.800	1.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,52	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241,70	300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,83	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	938,83	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480,80	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	480,80	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.062,76	3.400	3.400		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.062,76	-3.400	-3.400		-3.500	-3.500	-3.500	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	321,30	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	321,30	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382,66	800	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	382,66	800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	703,96	800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-703,96	-800	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.766,72	-4.200	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.500	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-3.766,72	-4.200	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.500	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-3.766,72	-4.200	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.500	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	166,18	400	200	300	300	300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,23	200	200	300	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,55	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26,40	100	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.100,00	300	300	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen	4.900,00	0	0	0	0	0
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	200,00	200	200	200	200	200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.140,75	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.513,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	627,75	700	700	700	700	700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.406,93	3.400	4.200	4.300	4.300	4.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.406,93	-3.400	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-7.406,93	-3.400	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.406,93	-3.400	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	30.	= Ergebnis	-7.406,93	-3.400	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

331000 542100 Würdigung des Ehrenamtes
Anhebung auf Antrag der SPD-Fraktion und Beschluss im KuB vom 23.11.2015

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	166,18	400	200		300	300	300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,23	200	200		300	300	300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,55	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26,40	100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.100,00	300	300		300	300	300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.140,75	2.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.513,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,75	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.406,93	3.400	4.200		4.300	4.300	4.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.406,93	-3.400	-4.200		-4.300	-4.300	-4.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.406,93	-3.400	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-7.406,93	-3.400	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-7.406,93	-3.400	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produkte	331100	Seniorenbeirat	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	5.403,58	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.234,22	4.300	5.600	5.700	5.800	5.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309,66	400	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859,70	900	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		542140 Reisekosten und Tagegelder	1.087,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	76,20	500	500	500	500	500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.567,58	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.567,58	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-6.567,58	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.567,58	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	30.	= Ergebnis	-6.567,58	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produkte	331100	Seniorenbeirat	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	5.403,58	5.600	5.600		5.700	5.800	5.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.234,22	4.300	5.600		5.700	5.800	5.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309,66	400	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859,70	900	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.164,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.087,80	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	76,20	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.567,58	7.300	7.300		7.400	7.500	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.567,58	-7.300	-7.300		-7.400	-7.500	-7.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.567,58	-7.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-6.567,58	-7.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-6.567,58	-7.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss	verantwortlich:
Produkte	341000	Unterhaltsvorschussleistungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,64	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202,64	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	202,64	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202,64	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	202,64	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	202,64	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	202,64	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss	verantwortlich:
Produkte	341000	Unterhaltsvorschussleistungen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,64	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202,64	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405,28	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	405,28	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,92	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	405,28	0	0		0	0	0	
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	405,28	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405,28	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	202,64	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	202,64	0	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	202,64	0	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	202,64	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich:
Produkte	351700	Wohngeld	Frau Henning, Frau Thomae

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.315,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		456100 Bußgelder	3.315,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	3.315,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11.	Personalaufwendungen	26.561,14	27.300	13.500	13.800	14.000	14.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.790,06	21.600	13.500	13.800	14.000	14.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.533,42	1.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237,66	4.200	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,50	900	900	900	900	900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,90	600	600	600	600	600
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.185,60	300	300	300	300	300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,42	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	404,42	600	600	600	600	600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.320,06	28.800	15.000	15.300	15.500	15.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.004,56	-26.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-25.004,56	-26.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.004,56	-26.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700
	30.	= Ergebnis	-25.004,56	-26.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

351700 456100 Bußgelder + Verwarngelder
Die Wohngeldnovelle zum 1.1.2016 wird erheblichen Arbeitsaufwand erzeugen, so dass der Datenabgleich Wohngeld und die daraus möglicherweise entstehenden Bußgelder wegen der anderen zu leistenden Aufgaben zurückgestellt werden müssen.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich:
Produkte	351700	Wohngeld	Frau Henning, Frau Thomae

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.857,50	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		656100 Bußgelder	1.857,50	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857,50	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	26.561,14	27.300	13.500		13.800	14.000	14.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.790,06	21.600	13.500		13.800	14.000	14.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.533,42	1.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237,66	4.200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,00	900	900		900	900	900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,40	600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.185,60	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	404,42	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	404,42	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.534,56	28.800	15.000		15.300	15.500	15.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.677,06	-26.300	-13.000		-13.300	-13.500	-13.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.677,06	-26.300	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-26.677,06	-26.300	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-26.677,06	-26.300	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.700	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	30.	= Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	828,68	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	649,32	800	1.000	1.100	1.100	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,72	200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129,64	300	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	3.861,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.643,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.332,88	8.100	7.800	7.900	7.900	7.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.332,88	-8.100	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-6.332,88	-8.100	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.332,88	-8.100	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
	30.	= Ergebnis	-6.332,88	-8.100	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Meinert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	828,68	1.300	1.000		1.100	1.100	1.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	649,32	800	1.000		1.100	1.100	1.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,72	200	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129,64	300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.861,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.643,20	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.643,20	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.332,88	8.100	7.800		7.900	7.900	7.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.332,88	-8.100	-7.800		-7.900	-7.900	-7.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.332,88	-8.100	-7.800	0	-7.900	-7.900	-7.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-6.332,88	-8.100	-7.800	0	-7.900	-7.900	-7.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-6.332,88	-8.100	-7.800	0	-7.900	-7.900	-7.900	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Kählert, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	4.491,67	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.601,17	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,51	300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,99	700	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	9.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.764,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.346,09	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.346,09	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-16.346,09	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.346,09	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
	30.	= Ergebnis	-16.346,09	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Kählert, Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	4.491,67	4.600	4.700		4.800	4.900	5.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.601,17	3.600	4.700		4.800	4.900	5.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,51	300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,99	700	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.090,34	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.090,34	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.764,08	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.764,08	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.346,09	11.700	11.800		11.900	12.000	12.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.346,09	-11.700	-11.800		-11.900	-12.000	-12.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.346,09	-11.700	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-16.346,09	-11.700	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-16.346,09	-11.700	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kählert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.970,00	0	240.000	240.000	240.000	0
		413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	208.970,00	0	240.000	240.000	240.000	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.138,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.877,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	74.086,55	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	292.108,05	6.200	246.200	246.200	246.200	6.200
50	11.	Personalaufwendungen	56.542,03	58.300	55.900	56.800	57.600	58.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.709,88	45.300	55.900	56.800	57.600	58.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.354,06	3.900	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,09	9.100	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	1.763.446,10	1.945.500	2.228.900	2.228.900	2.228.900	2.228.900
		531861 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	463.620,00	462.800	544.200	544.200	544.200	544.200
		531862 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	265.495,00	263.600	397.900	397.900	397.900	397.900
		531863 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	52.425,00	36.900	0	0	0	0
		531864 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	236.340,00	258.000	258.500	258.500	258.500	258.500
		531865 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	317.940,00	383.500	457.300	457.300	457.300	457.300
		531866 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	284.873,60	389.700	420.000	420.000	420.000	420.000
		531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531874 Zuschüsse an übrige Bereiche -	135.095,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.656,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.392,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	31.392,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.380,34	2.083.800	2.364.800	2.365.700	2.366.500	2.367.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.559.272,29	-2.077.600	-2.118.600	-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.559.272,29	-2.077.600	-2.118.600	-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.559.272,29	-2.077.600	-2.118.600	-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200
	30.	= Ergebnis	-1.559.272,29	-2.077.600	-2.118.600	-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung
Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers

365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung
Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers

365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung
Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kählert

365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung
Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers

365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung
Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kählert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.970,00	0	240.000		240.000	240.000	0	
		613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	208.970,00	0	240.000		240.000	240.000	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.059,42	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.290,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	349.594,92	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.029,42	6.200	246.200		246.200	246.200	6.200	
70	10	Personalauszahlungen	56.542,03	58.300	55.900		56.800	57.600	58.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.709,88	45.300	55.900		56.800	57.600	58.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.354,06	3.900	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,09	9.100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.746.255,85	1.945.500	2.228.900		2.228.900	2.228.900	2.228.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.746.255,85	1.945.500	2.228.900		2.228.900	2.228.900	2.228.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.253,75	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.253,75	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.831.051,63	2.083.800	2.364.800		2.365.700	2.366.500	2.367.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.237.022,21	-2.077.600	-2.118.600		-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.237.022,21	-2.087.600	-2.118.600	0	-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.237.022,21	-2.087.600	-2.118.600	0	-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.237.022,21	-2.087.600	-2.118.600	0	-2.119.500	-2.120.300	-2.361.200	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,70	200	500	500	500	500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.491,70	200	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	1.491,70	200	500	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	3.147,20	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.466,37	2.600	3.300	3.400	3.400	3.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189,19	200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,64	500	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.508,28	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
		531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	8.508,28	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.655,48	13.000	12.200	12.300	12.300	12.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.163,78	-12.800	-11.700	-11.800	-11.800	-11.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.163,78	-12.800	-11.700	-11.800	-11.800	-11.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.163,78	-12.800	-11.700	-11.800	-11.800	-11.900
	30.	= Ergebnis	-10.163,78	-12.800	-11.700	-11.800	-11.800	-11.900

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Meinert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,70	200	500		500	500	500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.491,70	200	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,70	200	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	3.147,20	3.300	3.300		3.400	3.400	3.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.466,37	2.600	3.300		3.400	3.400	3.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189,19	200	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,64	500	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.494,18	9.700	8.900		8.900	8.900	8.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.494,18	9.700	8.900		8.900	8.900	8.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.641,38	13.000	12.200		12.300	12.300	12.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.149,68	-12.800	-11.700		-11.800	-11.800	-11.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.149,68	-12.800	-11.700	0	-11.800	-11.800	-11.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-10.149,68	-12.800	-11.700	0	-11.800	-11.800	-11.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-10.149,68	-12.800	-11.700	0	-11.800	-11.800	-11.900	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.	= Ordentliche Erträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11.	Personalaufwendungen	4.159,62	5.200	5.300	5.700	5.700	5.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,16	1.900	2.500	2.600	2.600	2.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,21	200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282,71	400	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	27.564,50	39.800	38.000	38.000	38.000	38.000
		531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	19.564,50	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	31.724,12	45.000	43.300	43.700	43.700	43.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.724,12	-37.000	-35.300	-35.700	-35.700	-35.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-23.724,12	-37.000	-35.300	-35.700	-35.700	-35.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.724,12	-37.000	-35.300	-35.700	-35.700	-35.800
	30.	= Ergebnis	-23.724,12	-37.000	-35.300	-35.700	-35.700	-35.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365910 531875 Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse
Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.382,70	5.200	5.300		5.700	5.700	5.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.408,58	1.900	2.500		2.600	2.600	2.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000	1.100		1.300	1.300	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,21	200	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282,71	400	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.437,00	39.800	38.000		38.000	38.000	38.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.437,00	39.800	38.000		38.000	38.000	38.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.819,70	45.000	43.300		43.700	43.700	43.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.819,70	-37.000	-35.300		-35.700	-35.700	-35.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-23.819,70	-37.000	-35.300	0	-35.700	-35.700	-35.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-23.819,70	-37.000	-35.300	0	-35.700	-35.700	-35.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-23.819,70	-37.000	-35.300	0	-35.700	-35.700	-35.800	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Kählert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	4.284,04	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,33	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,68	300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,03	600	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.284,04	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.284,04	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.284,04	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.284,04	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	30.	= Ergebnis	-4.284,04	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Kählert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	4.284,04	4.400	4.400		4.500	4.600	4.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,33	3.500	4.400		4.500	4.600	4.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,68	300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,03	600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.284,04	4.400	4.400		4.500	4.600	4.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.284,04	-4.400	-4.400		-4.500	-4.600	-4.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.284,04	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-4.284,04	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-4.284,04	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Kählert, Herr Krüger, Frau Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	393,34	600	500	600	600	600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308,33	400	500	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,62	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,39	100	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	393,34	600	500	600	600	600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393,34	-600	-500	-600	-600	-600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-393,34	-600	-500	-600	-600	-600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-393,34	-600	-500	-600	-600	-600
	30.	= Ergebnis	-393,34	-600	-500	-600	-600	-600

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Kählert, Herr Krüger, Frau Meinert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	393,34	600	500		600	600	600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308,33	400	500		600	600	600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,62	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,39	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393,34	600	500		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393,34	-600	-500		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.995,93	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.995,93	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.995,93	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.995,93	-13.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.389,27	-14.200	-10.500	0	-10.600	-10.600	-10.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-21.389,27	-14.200	-10.500	0	-10.600	-10.600	-10.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-21.389,27	-14.200	-10.500	0	-10.600	-10.600	-10.600	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	100	100	100	100	100
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	925,00	100	100	100	100	100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.945,82	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.945,82	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	22.870,82	15.800	23.300	23.300	23.300	23.300
50	11.	Personalaufwendungen	147.597,03	169.200	211.400	214.600	217.800	221.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.481,84	125.900	211.400	214.600	217.800	221.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.382,90	12.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.732,29	30.800	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.327,93	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
		523100 Mieten und Pachten	651,17	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527101 Verbrauchsmaterialien	494,32	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.377,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.709,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		529155 Veranstaltungen	22.965,15	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	565,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	255,90	300	300	300	300	300
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	824,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	77,40	600	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	176.647,79	198.700	241.200	244.400	247.600	250.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.776,97	-182.900	-217.900	-221.100	-224.300	-227.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-153.776,97	-182.900	-217.900	-221.100	-224.300	-227.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-153.776,97	-182.900	-217.900	-221.100	-224.300	-227.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,07	3.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	73,20	2.000	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	645,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	30.	= Ergebnis	-154.496,04	-186.000	-227.400	-230.600	-233.800	-237.100

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

366300 432100 Einnahmen aus Veranstaltungen
Einnahmen setzen sich zusammen aus Teilnehmerbeiträgen für Oster-/Sommer-/Herbstferienprogramm (5.000 €), Sommerferienfahrt (15.000 €), Musikveranstaltungen (500 €), Töpfern (400 €), Bandworkshop (600 €) und Einnahmen aus dem Getränkeautomat

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 527101 Verbrauchsmaterialien
Aufgrund des Personalzuwachses im Jott-Zett können vermehrt Angebote gemacht werden.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	100	100		100	100	100	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	925,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.876,82	15.000	22.500		22.500	22.500	22.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.876,82	15.000	22.500		22.500	22.500	22.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,00	700	700		700	700	700	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,00	100	100		100	100	100	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.932,82	15.800	23.300		23.300	23.300	23.300	
70	10	Personalauszahlungen	147.417,99	169.200	211.400		214.600	217.800	221.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.481,84	125.900	211.400		214.600	217.800	221.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.203,86	12.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.732,29	30.800	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.431,98	26.300	26.600		26.600	26.600	26.600	
		723100 Mieten und Pachten	651,17	700	700		700	700	700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.581,92	3.900	4.200		4.200	4.200	4.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.068,89	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.658,24	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.658,24	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.508,21	198.700	241.200		244.400	247.600	250.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.575,39	-182.900	-217.900		-221.100	-224.300	-227.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-151.575,39	-182.900	-221.900	0	-221.100	-224.300	-227.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-151.575,39	-182.900	-221.900	0	-221.100	-224.300	-227.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-151.575,39	-182.900	-221.900	0	-221.100	-224.300	-227.600	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

366300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
2.500 € Musikanlage
1.100 € Tischkicker

366300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unter- halb der Wertgrenze von 1.000€
Recordingset

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkte	367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	30.	= Ergebnis	0,00	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	verantwortlich:
Produkte	412000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.200,00	1.100	0	0	0	0
		531880 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	2.200,00	1.100	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.200,00	1.100	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	verantwortlich:
Produkte	412000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	1.100	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	1.100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.200,00	1.100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200,00	-1.100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	verantwortlich:
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.360,30	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.360,30	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	10.	= Ordentliche Erträge	8.360,30	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
50	11.	Personalaufwendungen	8.932,48	9.200	9.200	9.400	9.500	9.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.129,71	7.300	9.200	9.400	9.500	9.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520,22	600	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,55	1.300	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529102 Sportlerehrungen	3.099,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	156.349,90	351.600	347.100	347.100	347.100	347.100
		531852 Zuschuss an übrige Bereiche- Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	10.246,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		531853 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	30.302,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		531854 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	91.282,13	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
		531855 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Sportvereine zur Sporthallenbenutzung	15.328,20	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		531856 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		531857 Zuschuss an den TuS Esingen z. d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	2.540,82	4.500	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	168.381,71	405.400	400.900	401.100	401.200	401.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.021,41	-389.700	-385.200	-385.400	-385.500	-385.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-160.021,41	-389.700	-385.200	-385.400	-385.500	-385.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-160.021,41	-389.700	-385.200	-385.400	-385.500	-385.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	267,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	30.	= Ergebnis	-160.289,09	-391.400	-386.900	-387.100	-387.200	-387.400

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	verantwortlich:
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.360,30	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.360,30	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,30	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
70	10	Personalauszahlungen	8.932,48	9.200	9.200		9.400	9.500	9.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.129,71	7.300	9.200		9.400	9.500	9.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520,22	600	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,55	1.300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,33	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.099,33	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	130.775,01	351.600	347.100		347.100	347.100	347.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.775,01	351.600	347.100		347.100	347.100	347.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.806,82	363.800	359.300		359.500	359.600	359.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.446,52	-348.100	-343.600		-343.800	-343.900	-344.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-134.446,52	-348.100	-343.600	0	-343.800	-343.900	-344.100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-134.446,52	-348.100	-343.600	0	-343.800	-343.900	-344.100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-134.446,52	-348.100	-343.600	0	-343.800	-343.900	-344.100	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:
Produkte	424000	Eigene Sportstätten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,69	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.083,69	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.083,69	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.083,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-15.083,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.083,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.851,57	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	9.851,57	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-24.935,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:
Produkte	424000	Eigene Sportstätten	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785,63	0	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.785,63	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.785,63	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.785,63	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.785,63	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-14.785,63	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-14.785,63	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Kählert, Frau Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	1.713,54	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,38	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,25	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237,91	300	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.713,54	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.713,54	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.713,54	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.713,54	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	30.	= Ergebnis	-1.713,54	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Kählert, Frau Koch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	1.713,54	1.800	1.800		1.900	1.900	1.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,38	1.400	1.800		1.900	1.900	1.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,25	100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237,91	300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.713,54	1.800	1.800		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.713,54	-1.800	-1.800		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.713,54	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.713,54	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.713,54	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Kählert, Frau Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,87	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	344,87	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	344,87	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	2.544,76	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.026,75	2.000	2.700	2.800	2.800	2.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147,89	200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370,12	400	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673,65	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		523100 Mieten und Pachten	10.689,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.983,66	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.218,41	21.700	21.800	21.900	21.900	22.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.873,54	-21.700	-21.800	-21.900	-21.900	-22.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-15.873,54	-21.700	-21.800	-21.900	-21.900	-22.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.873,54	-21.700	-21.800	-21.900	-21.900	-22.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,26	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	259,00	0	0	0	0	0
		581120 ILV - Reinigungskosten	565,26	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	30.	= Ergebnis	-16.697,80	-28.400	-28.500	-28.600	-28.600	-28.700

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Kählert, Frau Koch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344,87	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	344,87	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,87	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.515,53	2.600	2.700		2.800	2.800	2.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.026,75	2.000	2.700		2.800	2.800	2.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147,89	200	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340,89	400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673,65	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100	
		723100 Mieten und Pachten	10.689,99	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	ung vo	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.983,66	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.189,18	21.700	21.800		21.900	21.900	22.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.844,31	-21.700	-21.800		-21.900	-21.900	-22.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.327,29	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	10.327,29	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.327,29	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.327,29	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.171,60	-21.700	-21.800	0	-21.900	-21.900	-22.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-26.171,60	-21.700	-21.800	0	-21.900	-21.900	-22.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-26.171,60	-21.700	-21.800	0	-21.900	-21.900	-22.000	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,31	5.700	5.800	5.800	5.700	5.700
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.273,86	52.600	54.200	54.500	54.800	54.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.304,23	1.182.700	862.900	862.900	862.900	862.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.309,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	959.407,40	1.266.100	923.000	923.300	923.500	923.100
50	11.	Personalaufwendungen	2.280.532,63	2.359.600	2.455.000	2.494.000	2.531.200	2.569.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.639,46	2.827.200	3.178.600	3.103.700	3.063.700	3.013.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.815,28	196.300	191.800	191.800	191.800	191.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.066,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.527,51	194.500	137.700	158.700	158.700	158.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.972.581,79	5.581.200	5.966.700	5.951.800	5.949.000	5.936.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.013.174,39	-4.315.100	-5.043.700	-5.028.500	-5.025.500	-5.013.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	22.	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.013.174,39	-4.315.000	-5.043.600	-5.028.400	-5.025.400	-5.013.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.013.174,39	-4.315.000	-5.043.600	-5.028.400	-5.025.400	-5.013.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.172,08	2.194.000	2.210.100	2.213.400	2.216.600	2.220.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.316,35	815.200	814.700	817.500	820.400	823.300
	30.	= Ergebnis	-3.448.318,66	-2.936.200	-3.648.200	-3.632.500	-3.629.200	-3.616.700

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315,30	5.700	5.800		5.800	5.700	5.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.848,23	73.100	74.700		75.000	75.300	74.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.968,10	1.182.700	862.900		862.900	862.900	862.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700,22	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.831,85	1.286.600	943.500		943.800	944.000	943.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.284.292,39	2.359.600	2.455.000		2.494.000	2.531.200	2.569.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.379,95	2.665.200	2.987.300		2.912.400	2.872.400	2.822.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.834,33	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.066,91	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.352,12	34.500	27.700		17.700	17.700	17.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.760.925,70	5.062.900	5.473.600		5.427.700	5.424.900	5.413.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.963.093,85	-3.776.300	-4.530.100		-4.483.900	-4.480.900	-4.469.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	565.613,23	3.738.000	3.888.000	0	818.000	540.600	60.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.713.683,23	3.743.100	3.888.100	0	818.100	540.700	60.100	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.261,41	180.300	870.000	0	10.000	10.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.893,37	198.400	168.300	0	147.000	32.000	32.000	32.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.822,96	1.447.800	3.169.500	0	2.380.000	856.800	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.150.977,74	1.826.500	4.207.800	0	2.537.000	898.800	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.562.705,49	1.916.600	-319.700	0	-1.718.900	-358.100	28.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.400.388,36	-1.859.700	-4.849.800	0	-6.202.800	-4.839.000	-4.441.500	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.400.388,36	-1.859.700	-4.849.800	0	-6.202.800	-4.839.000	-4.441.500	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.400.388,36	-1.859.700	-4.849.800	0	-6.202.800	-4.839.000	-4.441.500	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111500	Bauverwaltung	Frau Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	300	300	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	175,00	200	300	300	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.016,85	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.199,60	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.817,25	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
	10.	= Ordentliche Erträge	99.191,85	46.800	46.900	46.900	46.800	46.800
50	11.	Personalaufwendungen	50.471,33	48.100	52.900	53.700	54.500	55.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.624,69	36.000	52.900	53.700	54.500	55.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.014,55	3.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,09	8.600	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,67	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.950,67	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.303,20	10.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.066,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	719,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.517,25	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	63.725,20	66.900	69.100	69.900	70.700	71.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.466,65	-20.100	-22.200	-23.000	-23.900	-24.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	35.466,65	-20.100	-22.200	-23.000	-23.900	-24.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	35.466,65	-20.100	-22.200	-23.000	-23.900	-24.800
	30.	= Ergebnis	35.466,65	-20.100	-22.200	-23.000	-23.900	-24.800

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111500	Bauverwaltung	Frau Grün

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	300		300	200	200	
		631100 Verwaltungsgebühren	175,00	200	300		300	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.499,60	46.600	46.600		46.600	46.600	46.600	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100		100	100	100	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.199,60	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.300,00	46.100	46.100		46.100	46.100	46.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700,22	0	0		0	0	0	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	4.700,22	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.374,82	46.800	46.900		46.900	46.800	46.800	
70	10	Personalauszahlungen	49.993,89	48.100	52.900		53.700	54.500	55.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.624,69	36.000	52.900		53.700	54.500	55.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.537,11	3.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,09	8.600	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,26	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.101,26	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.834,33	0	0		0	0	0	
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	1.834,33	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.440,77	10.100	7.500		7.500	7.500	7.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.440,77	10.100	7.500		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.370,25	66.900	69.100		69.900	70.700	71.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.004,57	-20.100	-22.200		-23.000	-23.900	-24.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	38.004,57	-20.100	-22.200	0	-23.000	-23.900	-24.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	38.004,57	-20.100	-22.200	0	-23.000	-23.900	-24.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	38.004,57	-20.100	-22.200	0	-23.000	-23.900	-24.800	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Mußmann, Frau Kuball

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	136.955,68	183.500	204.600	207.900	211.000	214.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.728,17	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.408,02	144.800	195.800	198.800	201.800	204.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.738,47	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,75	8.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.289,60	21.600	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	136.955,68	183.500	204.600	207.900	211.000	214.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.955,68	-183.500	-204.600	-207.900	-211.000	-214.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-136.955,68	-183.500	-204.600	-207.900	-211.000	-214.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-136.955,68	-183.500	-204.600	-207.900	-211.000	-214.200
	30.	= Ergebnis	-136.955,68	-183.500	-204.600	-207.900	-211.000	-214.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Mußmann, Frau Kuball

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	137.510,85	183.500	204.600		207.900	211.000	214.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.741,11	6.000	6.200		6.300	6.400	6.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.408,02	144.800	195.800		198.800	201.800	204.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	2.600	2.600		2.800	2.800	2.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,75	8.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.289,60	21.600	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.510,85	183.500	204.600		207.900	211.000	214.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.510,85	-183.500	-204.600		-207.900	-211.000	-214.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-137.510,85	-183.500	-204.600	0	-207.900	-211.000	-214.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-137.510,85	-183.500	-204.600	0	-207.900	-211.000	-214.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-137.510,85	-183.500	-204.600	0	-207.900	-211.000	-214.200	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111801	Rathaus	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.723,23	6.100	6.400	6.700	7.000	7.300
		441100 Mieten und Pachten	7.723,23	6.100	6.400	6.700	7.000	7.300
	10.	= Ordentliche Erträge	7.723,23	6.100	6.400	6.700	7.000	7.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.331,81	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.234,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	8.933,64	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		524120 Stromkosten	20.163,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	271.331,81	268.100	268.100	268.100	015.100	268.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.608,58	-262.000	-261.700	-261.400	-261.100	-260.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-263.608,58	-262.000	-261.700	-261.400	-261.100	-260.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-263.608,58	-262.000	-261.700	-261.400	-261.100	-260.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.249,40	76.700	78.400	78.400	78.500	78.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	16.010,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		581120 ILV - Reinigungskosten	55.553,67	56.800	58.500	58.500	58.500	58.500
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.685,10	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	30.	= Ergebnis	-339.857,98	-338.700	-340.100	-339.800	-339.600	-339.300

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111801	Rathaus	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.238,13	6.100	6.400		6.700	7.000	7.300	
		641100 Mieten und Pachten	7.238,13	6.100	6.400		6.700	7.000	7.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238,13	6.100	6.400		6.700	7.000	7.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.825,72	268.100	268.100		268.100	268.100	268.100	
		723100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000	215.000		215.000	215.000	215.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.825,72	53.100	53.100		53.100	53.100	53.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.825,72	268.100	268.100		268.100	268.100	268.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.587,59	-262.000	-261.700		-261.400	-261.100	-260.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-255.587,59	-262.000	-261.700	0	-261.400	-261.100	-260.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-255.587,59	-262.000	-261.700	0	-261.400	-261.100	-260.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-255.587,59	-262.000	-261.700	0	-261.400	-261.100	-260.800	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.095,04	5.000	45.000	50.000	55.000	5.000
		521150 Bauunterhaltung	2.462,98	5.000	45.000	50.000	55.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.632,06	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.095,04	5.000	45.000	50.000	55.000	5.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.095,04	-5.000	-45.000	-50.000	-55.000	-5.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.095,04	-5.000	-45.000	-50.000	-55.000	-5.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.095,04	-5.000	-45.000	-50.000	-55.000	-5.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.104,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.845,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.259,44	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-24.199,68	-11.000	-51.000	-56.000	-61.000	-11.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111802 521150 Bauunterhaltung
Bauunterhaltung Flüchtlings-, Asyl-, und Obdachlosenunterkünfte:

3.000 € Baumschulenweg
2.000 € Schäferweg
3.000 € Ahrenloher Str. 191
5.000 € Willy-Meyer-Str. 2
4.000 € Pinneberger Str. 50
4.000 € Pinneberger Str. 41
4.000 € Lindenweg 11
12.000 € für andere noch geplante Gebäude

8.000 € Wasserbeprobungen der Gebäude

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,00	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.485,93	5.000	45.000		50.000	55.000	5.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.049,31	5.000	45.000		50.000	55.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.436,62	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.485,93	5.000	45.000		50.000	55.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.248,93	-5.000	-45.000		-50.000	-55.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.248,93	-5.000	-45.000	0	-50.000	-55.000	-5.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-15.248,93	-5.000	-45.000	0	-50.000	-55.000	-5.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-15.248,93	-5.000	-45.000	0	-50.000	-55.000	-5.000	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111803	Feuerwachen	

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,08	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,08	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	276,08	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.219,36	100.800	113.100	86.700	86.700	86.700
		521150 Bauunterhaltung	9.002,86	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.316,72	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	500	500	500	500	500
		521155 Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		521156 Bauunterhaltung	18.301,19	16.500	16.500	4.000	4.000	4.000
		521157 Wartungen / technische Einrichtungen	5.289,48	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		521158 Außenanlagen / Schulgelände	3.732,74	500	500	500	500	500
		521159 Schadenfälle	649,25	200	200	200	200	200
		521160 Bauunterhaltung	0,00	100	0	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.067,88	31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	25.026,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		524120 Stromkosten	13.832,32	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	99.219,36	100.800	113.100	86.700	86.700	86.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.943,28	-100.800	-113.100	-86.700	-86.700	-86.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-98.943,28	-100.800	-113.100	-86.700	-86.700	-86.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-98.943,28	-100.800	-113.100	-86.700	-86.700	-86.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.268,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-102.211,58	-104.800	-117.100	-90.700	-90.700	-90.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111803 521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung
12.000 € Austausch Tore Altbau
4.000 € Bauunterhaltung allgemein

111803 521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen
2.500 € Allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik
1.000 € Wasserbeprobung

111803 521156 Wache Esingen Bauunterhaltung
13.500 € Dachüberstände aus Holz teilweise verrottet und deshalb gegen Resoplan austauschen
3.000 € Allgemeine Bauunterhaltung

111803 521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen
2.500 € Allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik
1.000 € Wasserbeprobung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111803	Feuerwachen	

111803 521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen
Erneuerung Pflanzbeet

111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Der Winterdienst wird nicht mehr vom Bauhof ausgeführt sondern wird für beide Wachen extern ausgeschrieben und vergeben (Planung zuzüglich einer 3%igen Preissteigerung)

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111803	Feuerwachen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,34	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	213,21	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,08	0	0		0	0	0	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1,05	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,34	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.196,14	100.800	113.100		86.700	86.700	86.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.345,53	27.000	40.900		14.500	14.500	14.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.850,61	73.800	72.200		72.200	72.200	72.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.196,14	100.800	113.100		86.700	86.700	86.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.705,80	-100.800	-113.100		-86.700	-86.700	-86.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	44.473,88	23.200	37.500	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.312,96	23.200	37.500	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	29.160,92	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.473,88	23.200	39.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.473,88	-23.200	-39.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-147.179,68	-124.000	-152.100	0	-86.700	-86.700	-86.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-147.179,68	-124.000	-152.100	0	-86.700	-86.700	-86.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-147.179,68	-124.000	-152.100	0	-86.700	-86.700	-86.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111803 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Einbauherd veraltet/abgängig

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111803 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
1118031401.2 Erweiterungsbauten an den Feuerwachen

Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 11.550,91 € (Stand 4.11.2015) wird wegen notwendiger Restarbeiten zur Pflege der Außenanlagen als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.

111803.1601.2 Nachrüstung Brandmeldeanlagen

Nachrüsten der Wachen mit Brandmeldeanlagen. Die kompletten Wachen sind, allein durch die Gerätschaften 24 Std./Tag im "Ladezustand" um jederzeit einsatzfähig zu sein. Die Erfahrung durch den Brand an der KGS hat gezeigt, wie ein kleines Ladegerät einen Brandschaden von fast 100.000 € verursachen kann.

15.500 € BMA Ahrenlohe
18.500 € BMA Esingen
3.500 € Abwicklung Betreuung Ing.-Büro

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.888,45	182.500	138.800	132.500	132.500	132.500
		521150 Bauunterhaltung	66.891,91	112.700	64.300	65.000	65.000	65.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	5.446,44	5.500	11.500	5.500	5.500	5.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.906,45	5.800	3.500	1.500	1.500	1.500
		521155 Schadenfälle	413,70	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.709,20	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	26.723,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		524120 Stromkosten	10.797,23	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	128.888,45	207.000	163.300	157.000	157.000	157.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.888,45	-207.000	-163.300	-157.000	-157.000	-157.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-128.888,45	-207.000	-163.300	-157.000	-157.000	-157.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-128.888,45	-207.000	-163.300	-157.000	-157.000	-157.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750,61	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		581110 ILV - Bauhofleistungen	5.024,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	4.725,77	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30.	= Ergebnis	-138.639,06	-28.300	17.400	23.700	23.700	23.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	

111804 521150 Bauunterhaltung
Komplettsanierung von 2 Klassenräumen:

10.000 € Akkustikdecken
8.000 € Beleuchtung
5.500 € Bodenbelag
4.000 € Malerarbeiten

6.500 € Malerarbeiten im Flurbereich Teilabschnitt
5.000 € Umgestaltung der Decken
1.500 € Neue Beleuchtung

2.500 € Schulleitungs- und Verwaltungsbüros
5.000 € Akkustikdecken
1.000 € Beleuchtung
1.000 € Bodenbelag
500 € Malerarbeiten

12.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten
1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)

750 € Sonstiges Material Schulhof aus 2015 *

* (aus 2015, da die Umbaumaßnahme Mensabereich die Personalkapazitäten ausgeschöpft haben)

111804 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
5.500 € für allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen
6.000 € Wasserbeprobung

111804 521152 Außenanlagen Schulgelände
Fallschutz Kletterwand erneuern und Reparatur Spielgerät

111804 524120 Stromkosten
Bereits 2014 + 2015 lag der Verbrauch höher als der Ansatz zuzüglich Einrichtung der Mensa-Küche und einer angenommenen Preissteigerung von 3%.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.508,42	182.500	138.800		132.500	132.500	132.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.966,66	125.000	79.800		73.000	73.000	73.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.541,76	57.500	59.000		59.500	59.500	59.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.508,42	182.500	138.800		132.500	132.500	132.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.508,42	-182.500	-138.800		-132.500	-132.500	-132.500	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	21.324,52	350.600	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.289,50	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.035,02	350.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.324,52	353.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.324,52	-353.100	0	0	0	0	n	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-147.832,94	-535.600	-138.800	0	-132.500	-132.500	-132.500	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-147.832,94	-535.600	-138.800	0	-132.500	-132.500	-132.500	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-147.832,94	-535.600	-138.800	0	-132.500	-132.500	-132.500	

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111804 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ermächtigung in Höhe von 2.500 € wird aus 2015 nach 2016 übertragen, da Umbaumaßnahme Mensabereich die Personalkapazitäten ausgeschöpft haben.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111804 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 4.000 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111805	Sporthalle JSS	

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.614,03	43.000	49.900	43.600	43.600	43.600
		521150 Bauunterhaltung	6.383,26	10.000	15.500	10.000	10.000	10.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	3.452,49	3.500	4.300	3.500	3.500	3.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.445,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521155 Schadenfälle	882,02	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.646,41	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	10.369,64	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
		524120 Stromkosten	9.434,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	37.614,03	64.600	71.500	65.200	65.200	65.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.614,03	-64.600	-71.500	-65.200	-65.200	-65.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-37.614,03	-64.600	-71.500	-65.200	-65.200	-65.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.614,03	-64.600	-71.500	-65.200	-65.200	-65.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,83	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.392,45	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.368,38	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-41.374,86	5.400	-1.500	4.800	4.700	4.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111805 521150 Bauunterhaltung
7.000 € für den Umbau der Hallenbeleuchtung auf Licht- und Präsenzgesteuert. Durch neue Beleuchtung auch bessere Lichtausbeute, Reduzierung der Leuchtkörper und dadurch Energieeinsparung.
7.500 € Umbau Eingangsbereich Türen
1.000 € Sonstige Bauunterhaltung

111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
3.250 € Wartungen und Instandhaltungen der technischen Einrichtungen
1.000 € Wasserbeprobungen

111805 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung Kunstrasen/Laufbahn Schulsportplatz und angenommene Preissteigerung von 3%

111805 524110 Heizkosten (Wärme)
Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der Vorjahre

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111805	Sporthalle JSS	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.877,91	43.000	49.900		43.600	43.600	43.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.163,05	15.000	21.300		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.714,86	28.000	28.600		28.600	28.600	28.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.877,91	43.000	49.900		43.600	43.600	43.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.877,91	-43.000	-49.900		-43.600	-43.600	-43.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-36.877,91	-43.000	-49.900	0	-43.600	-43.600	-43.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-36.877,91	-43.000	-49.900	0	-43.600	-43.600	-43.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-36.877,91	-43.000	-49.900	0	-43.600	-43.600	-43.600	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	273.793,80	212.000	214.000	210.000	210.000	210.000
		521150 Bauunterhaltung	173.650,76	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	6.883,99	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	8.457,58	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521155 Schadenfälle	1.821,14	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.829,56	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	39.509,92	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524120 Stromkosten	13.640,85	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	273.793,80	279.500	281.500	277.500	277.500	277.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.793,80	-279.500	-281.500	-277.500	-277.500	-277.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-273.793,80	-279.500	-281.500	-277.500	-277.500	-277.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-273.793,80	-279.500	-281.500	-277.500	-277.500	-277.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.069,25	20.200	17.300	17.500	17.600	17.800
		581110 ILV - Bauhofleistungen	15.118,77	14.600	14.700	14.900	15.000	15.200
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.950,48	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	30.	= Ergebnis	-290.863,05	17.100	18.000	21.800	21.700	21.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	

111806 521150 Bauunterhaltung
Die Komplettsanierung von Lehrerzimmer, 3 Klassenräumen (neue, flexible Beleuchtung) Umgestaltung der Decken (Akustikelemente) und Bodenbelagsarbeiten wurden uneingeschränkt positiv von Lehrern und Schülern angenommen, die Neugestaltung soll sich nach Aussage der Schulleitung auch positiv auf das Lernverhalten der Kinder auswirken (Akustikdecken = Lärmminderung, Beleuchtung in Tageslichtqualität etc.)

15.000 € Akustikdecken
7.500 € Beleuchtung
6.000 € Bodenbelag
5.500 € Malerarbeiten

Teilbereich Flur Altbau sanieren (wie Vorjahre)

8.000 € Heizung umbauen, neue Heizkörper (reduziert)
2.500 € Nischen zumauern und verputzen
4.500 € Decke demontieren, neu Decke liefern und einbauen
1.500 € Beleuchtung
2.000 € Malerarbeiten

4.000 € Lehrerküche abgängig, Austausch der Küchenzeile

Renovierung Verwaltungsbüro
2.000 € Decke und Beleuchtung
500 € Malerarbeiten

18.000 € Austausch (-pflicht) der Feststellanlagen für Rauchschutztüren

17.500 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten
1.500 € Dach (Kleinreparaturen / Rinnenreinigung)

2.000 € Material für Schulhofanlagen

111806 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
3.500 € Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen, wie Brandmeldeanlage, Rauchschutztüren, Schließanlage, ELA (elektroakustische Anlage) mit Evakuierung, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung etc.
7.000 € Wasserbeprobung

111806 521152 Außenanlagen / Schulgelände
Reparatur Spielgeräte + Fallschutzsand

111806 524110 Heizkosten (Wärme)
Anpassung an die Verbrauchsdaten der Vorjahre

111806 524120 Stromkosten
Anpassung an die Verbrauchsdaten der Vorjahre

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.556,98	212.000	214.000		210.000	210.000	210.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.322,44	112.500	115.500		111.500	111.500	111.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.234,54	99.500	98.500		98.500	98.500	98.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.556,98	212.000	214.000		210.000	210.000	210.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.556,98	-212.000	-214.000		-210.000	-210.000	-210.000	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.944,22	4.000	95.000	0	330.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	330.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.944,22	4.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.944,22	8.500	95.000	0	330.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.944,22	-8.500	-95.000	0	-330.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-280.501,20	-220.500	-309.000	0	-540.000	-210.000	-210.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-280.501,20	-220.500	-309.000	0	-540.000	-210.000	-210.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-280.501,20	-220.500	-309.000	0	-540.000	-210.000	-210.000	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Die Stadt ist gem. DIN 18040 Teil 1 angehalten, öffentliche Gebäude barrierefrei zu gestalten. Insbesondere an den Schulen, die Inklusion gehandicapter Kinder anbieten können, wollen und müssen, sind bauliche Notwendigkeiten nachzurüsten. Im Fall der Fritz-reuter-Schule ist das komplette Obergeschoss nicht barrierefrei zu erreichen, hier ist wie an der Johannes-Schwennesen-Schule ein Fahrstuhl nachzurüsten. Die technische Machbarkeit wurde schon überprüft und positiv bewertet.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111807	Sporthallen FRS	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.804,54	49.800	50.700	49.700	49.700	49.700
		521150 Bauunterhaltung	13.610,59	12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	1.175,86	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		521155 Schadenfälle	1.335,47	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.466,24	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		524110 Heizkosten (Wärme)	12.150,54	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		524120 Stromkosten	14.065,84	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.804,54	92.600	93.500	92.500	92.500	92.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.804,54	-92.600	-93.500	-92.500	-92.500	-92.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-45.804,54	-92.600	-93.500	-92.500	-92.500	-92.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.804,54	-92.600	-93.500	-92.500	-92.500	-92.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300	300	300	300	300
	30.	= Ergebnis	-45.804,54	28.900	28.000	29.000	29.000	29.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111807 521150 Bauunterhaltung
1.500 € Leuchtmittelwechsel allgemein
2.500 € Sonstige Bauunterhaltung
7.500 € Umbau Eingangsbereich

111807 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
2.500 € Wartung und Insatandhaltung der technischen Einrichtungen
2.500 € Wasserbeprobungen

111807 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erwartete Preissteigerung von 3%

111807 524110 Heizkosten (Wärme)
Anpassung der Verbauchsdaten an die Vorjahre zuzüglich erwartete Preissteigerung von 3%

111807 524120 Stromkosten
Anpassung der Verbrauchskosten an die Vorjahre zuzüglich erwartete Preissteigerung von 3%

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111807	Sporthallen FRS	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.147,50	49.800	50.700		49.700	49.700	49.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.239,98	16.000	17.000		16.000	16.000	16.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.907,52	33.800	33.700		33.700	33.700	33.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.147,50	49.800	50.700		49.700	49.700	49.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.147,50	-49.800	-50.700		-49.700	-49.700	-49.700	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.613,52	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	17.613,52	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.613,52	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.613,52	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-65.761,02	-49.800	-50.700	0	-49.700	-49.700	-49.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-65.761,02	-49.800	-50.700	0	-49.700	-49.700	-49.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-65.761,02	-49.800	-50.700	0	-49.700	-49.700	-49.700	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111808	Stadtbücherei	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.394,45	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
		521150 Bauunterhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	984,22	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	3.410,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		524120 Stromkosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.394,45	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.394,45	-22.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.394,45	-22.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.394,45	-22.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	30.	= Ergebnis	-4.394,45	-22.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111808 521150 Bauunterhaltung
Bauunterhaltung über Schulverband für anteilige Verrechnung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111808	Stadtbücherei	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,80	22.300	21.900		21.900	21.900	21.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.779,36	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.201,44	12.300	11.900		11.900	11.900	11.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.980,80	22.300	21.900		21.900	21.900	21.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.980,80	-22.300	-21.900		-21.900	-21.900	-21.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-19.980,80	-22.300	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-19.980,80	-22.300	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-19.980,80	-22.300	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111809	POMM 91	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.490,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.	= Ordentliche Erträge	1.490,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.092,94	27.800	71.800	27.800	27.800	27.800
		521150 Bauunterhaltung	16.638,57	5.000	49.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.768,42	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		524120 Stromkosten	3.685,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	34.092,94	27.800	71.800	27.800	27.800	27.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.602,83	-26.300	-70.300	-26.300	-26.300	-26.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-32.602,83	-26.300	-70.300	-26.300	-26.300	-26.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-32.602,83	-26.300	-70.300	-26.300	-26.300	-26.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351,04	0	0	0	0	0
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	3.351,04	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-35.953,87	45.300	1.300	45.300	45.300	45.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111809 521150 Bauunterhaltung
4.500 € Allgemeine Bauunterhaltung
2.000 € Wartungsarbeiten/Verträge
40.000 € Beleuchtung
2.500 € Ing.-Leistungen

Es wurden hier für die Umsetzung Alternativen für die Finanzierung gesucht, wie z.B. ein "Lichtleasing" von den Stadtwerken. Diese erwiesen sich jedoch als unwirtschaftlich, somit ist die durchweg abgängige Beleuchtung seitens der Stadt auszutauschen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111809	POMM 91	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,90	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327,90	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,90	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.489,15	27.800	71.800		27.800	27.800	27.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.638,57	5.000	49.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.850,58	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.489,15	27.800	71.800		27.800	27.800	27.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.161,25	-26.300	-70.300		-26.300	-26.300	-26.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-33.161,25	-26.300	-70.300	0	-26.300	-26.300	-26.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-33.161,25	-26.300	-70.300	0	-26.300	-26.300	-26.300	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-33.161,25	-26.300	-70.300	0	-26.300	-26.300	-26.300	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,96	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,96	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	295,96	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.818,53	104.400	99.400	62.400	62.400	62.400
		521150 Bauunterhaltung	23.220,36	60.000	55.000	18.000	18.000	18.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.043,32	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		524125 Bewirtschaftungskosten	4.554,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	43.818,53	119.400	109.400	62.400	62.400	62.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.522,57	-119.400	-109.400	-62.400	-62.400	-62.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-43.522,57	-119.400	-109.400	-62.400	-62.400	-62.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-43.522,57	-119.400	-109.400	-62.400	-62.400	-62.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.761,93	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	41.434,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	327,22	400	400	400	400	400
	30.	= Ergebnis	-85.284,50	-159.800	-149.800	-102.800	-102.800	-102.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111810 521150 Bauunterhaltung
10.000 € Allgemeine Bauunterhaltung
5.000 € Wartung Fahrstühle Automatiktüren
40.000 € noch ausstehende Reparaturen aus 2015

111810 524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof
17.000 € Allgemeine Unterhaltspflege / Reinigung (Podeste, Brücken, Treppen)
7.500 € Glasreinigung
500 € Kleinreinigungsmaterial

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,89	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	555,93	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,96	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,89	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.405,87	104.400	99.400		62.400	62.400	62.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.831,29	60.000	55.000		18.000	18.000	18.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.574,58	44.400	44.400		44.400	44.400	44.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	10.000		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	10.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.405,87	119.400	109.400		62.400	62.400	62.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.553,98	-119.400	-109.400		-62.400	-62.400	-62.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-41.553,98	-119.400	-109.400	0	-62.400	-62.400	-62.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-41.553,98	-119.400	-109.400	0	-62.400	-62.400	-62.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-41.553,98	-119.400	-109.400	0	-62.400	-62.400	-62.400	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.247,36	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		441100 Mieten und Pachten	5.097,36	5.000	0	0	0	0
		441101 Mieten und Pachten	2.150,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	7.247,36	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.055,27	28.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		521150 Bauunterhaltung	3.343,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten	5.093,63	5.200	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.618,46	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.055,27	28.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.807,91	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.807,91	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.807,91	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.357,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.063,34	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-24.228,45	-25.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111811 441100 Miete Fahrradladen
Übernahme des Gebäudes nach Ankauf in die GGT. Mietzahlungen werden somit zukünftig an die GGT geleistet.

111811 441101 Miete Fahrradboxen
Durchschnittlich 30 vermietete Fahrradboxen a´ 60,00 €

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111811 521150 Bauunterhaltung
1.500 € Bauunterhaltung WC (Klempner etc.)
1.500 € Bauunterhaltung Fahrradgarage

111811 523100 Pacht für Güterschuppen
Güterschuppen erworben durch GGT

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,36	6.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		641100 Mieten und Pachten	7.252,36	6.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,53	100	100		100	100	100	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	799,76	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,77	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.058,89	6.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.486,68	28.500	23.000		23.000	23.000	23.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.935,77	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		723100 Mieten und Pachten	5.097,36	5.200	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.453,55	20.300	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.486,68	28.500	23.000		23.000	23.000	23.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.427,79	-21.600	-21.100		-21.100	-21.100	-21.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.427,79	-21.600	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-17.427,79	-21.600	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-17.427,79	-21.600	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111811 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 427.498,53 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111812	Bauhof	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,30	0	0	0	0	0
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.010,30	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.010,30	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.518,74	31.500	55.500	31.500	31.500	31.500
		521150 Bauunterhaltung	5.309,11	12.000	37.000	12.000	12.000	12.000
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.241,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	6.024,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524120 Stromkosten	1.943,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.518,74	31.500	55.500	31.500	31.500	31.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.508,44	-31.500	-55.500	-31.500	-31.500	-31.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-15.508,44	-31.500	-55.500	-31.500	-31.500	-31.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.508,44	-31.500	-55.500	-31.500	-31.500	-31.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,00	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	63,00	300	300	300	300	300
	30.	= Ergebnis	-15.571,44	6.600	-17.500	6.400	6.300	6.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111812 521150 Bauunterhaltung
10.000 € Allgemeine Bauunterhaltung

Durch die gestiegenen Anforderungen, insbesondere im Verwaltungsbereich des Bauhofes, werden mehr Büroflächen bzw. ein Besprechungsraum benötigt. Ebenso ist das Platzangebot für Personalräume mangelhaft, dies betrifft insbesondere den Umkleidebereich und den Aufenthaltsrum (hier muss "geordnet" Platz am Tisch in der Pause genommen werden, da man nicht mehr um die Tische herumgehen kann usw.)
Somit sind folgende Umbauarbeiten geplant:
Jetziger Aufenthaltsraum wird geteilt, ein Raum wird als Büro- und Besprechnungsraum genutzt, der andere für den Umkleidebereich (jetzt stehen teilweise Spinde für Arbeitszeug im Lagerbereich). Im Dachboden/Lagerbereich sind Kapazitäten an Flächen frei geworden, diese werden zu einem Aufenthaltsraum mit Küchenbereich umgebaut.

6.000 € Einbau Fenster
8.000 € Wände/Decken herrichten (Gipskartonverkleidung)
4.500 € Fußboden Fliesenbereich
2.500 € Elektro/Beleuchtung
4.000 € Heizung /Sanitär
2.000 € Umbau Türen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111812	Bauhof	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,30	0	0		0	0	0	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.010,30	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,32	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7,32	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.017,62	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.481,58	31.500	55.500		31.500	31.500	31.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.309,11	13.000	37.000		13.000	13.000	13.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.503,47	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.675,94	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.481,58	31.500	55.500		31.500	31.500	31.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.463,96	-31.500	-55.500		-31.500	-31.500	-31.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-23.500	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.463,96	-31.500	-79.000	0	-31.500	-31.500	-31.500	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-15.463,96	-31.500	-79.000	0	-31.500	-31.500	-31.500	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-15.463,96	-31.500	-79.000	0	-31.500	-31.500	-31.500	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111812 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Carportanlage

Um Fahrzeuge vor der Witterung und Zerfall zu schützen (werden momentan in den Hallen der ehemaligen Baumschule Stahl untergebracht, deren Abriss absehbar ist)

Abmessung H/L/T 3,00 x 12,00 x 8,00 = 12.500 €
Statik/Bauantrag = 2.500 €
Änderung Zaun und Wall = 5.000 €

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111813	Wohnungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.381,57	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		441101 Mieten und Pachten	15.002,88	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		441102 Mieten und Pachten	8.921,09	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		441103 Mieten und Pachten	3.120,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		441104 Mieten und Pachten	3.311,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		441105 Mieten und Pachten	10.026,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.977,73	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
		448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	9.263,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		448812 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	2.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	620,62	700	700	700	700	700
		448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	958,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448815 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	2.865,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10.	= Ordentliche Erträge	56.359,30	54.200	59.200	59.200	59.200	59.200
50	11.	Personalaufwendungen	25.912,48	26.600	26.700	27.200	27.600	28.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,62	20.900	26.700	27.200	27.600	28.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,53	1.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.106,33	4.200	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.661,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		521150 Bauunterhaltung	18.570,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.090,53	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.573,48	60.800	60.900	61.400	61.800	62.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214,18	-6.600	-1.700	-2.200	-2.600	-3.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-214,18	-6.600	-1.700	-2.200	-2.600	-3.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-214,18	-6.600	-1.700	-2.200	-2.600	-3.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.507,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	6.653,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30.	= Ergebnis	-8.374,87	-10.900	-6.000	-6.500	-6.900	-7.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111813	Wohnungen	

111813 521150 Bauunterhaltung
1.750 € Unterhaltung Whg. Ahrenlohe
1.750 € Unterhaltuing Whg. Esingen

2.000 € Unterhaltung Wohnungen Johannes-Schwennesen-Schule

500 € Unterhaltung Wohnung Fritz-Reuter-Schule

10.000 € Unterhaltung Wohnungen Uetersener Str. 27

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111813	Wohnungen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.891,66	37.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
		641100 Mieten und Pachten	40.891,66	37.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.287,18	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300		300	300	300	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	16.287,18	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.178,84	54.200	59.200		59.200	59.200	59.200	
70	10	Personalauszahlungen	25.912,48	26.600	26.700		27.200	27.600	28.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,62	20.900	26.700		27.200	27.600	28.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,53	1.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.106,33	4.200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.514,38	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.937,47	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.576,91	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.426,86	60.200	60.300		60.800	61.200	61.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	751,98	-6.000	-1.100		-1.600	-2.000	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	751,98	-6.000	-1.100	0	-1.600	-2.000	-2.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	751,98	-6.000	-1.100	0	-1.600	-2.000	-2.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	751,98	-6.000	-1.100	0	-1.600	-2.000	-2.400	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,12	0	0	0	0	0
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	199,12	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-199,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111820	Sonstige Gebäude	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.388,48	36.400	24.200	24.200	24.200	24.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.502,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	440,70	500	500	500	500	500
		524101 Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		524102 Bewirtschaftungskosten	5.650,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524103 Bewirtschaftungskosten	14.776,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		524104 Bewirtschaftungskosten	9.017,73	12.200	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	34.388,48	36.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.388,48	-36.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-34.388,48	-36.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34.388,48	-36.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,94	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.386,06	500	500	500	500	500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	173,88	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-35.948,42	-36.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111820 524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg
Nutzung der Gebäude als Asylantenunterkünfte; somit sind die Bewirtschaftungskosten im Bereich des Ordnungsamtes Produkt 122000 zu suchen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111820	Sonstige Gebäude	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.752,00	36.400	24.200		24.200	24.200	24.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.502,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.249,41	35.400	23.200		23.200	23.200	23.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.752,00	36.400	24.200		24.200	24.200	24.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.752,00	-36.400	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.975,15	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.975,15	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.975,15	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.975,15	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-31.727,15	-36.400	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-31.727,15	-36.400	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-31.727,15	-36.400	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111820 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 202.171,14 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.309,00	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.309,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	14.309,00	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	19.433,35	21.400	21.900	22.400	22.800	23.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.135,86	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.595,13	3.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.476,91	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252,99	300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724,63	800	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,83	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497,95	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.187,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.869,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.136,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.304,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.931,30	52.300	49.000	47.500	47.900	48.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.622,30	-52.200	-48.900	-47.400	-47.800	-48.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-31.622,30	-52.200	-48.900	-47.400	-47.800	-48.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.622,30	-52.200	-48.900	-47.400	-47.800	-48.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,00	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	471,00	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-32.093,30	-52.700	-49.400	-47.900	-48.300	-48.700

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.456,18	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		641100 Mieten und Pachten	26.456,18	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.456,18	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen	24.077,73	21.400	21.900		22.400	22.800	23.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.161,16	11.600	11.900		12.100	12.300	12.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.595,13	3.600	4.800		4.900	5.000	5.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.561,36	5.100	5.200		5.400	5.500	5.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252,99	300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.259,26	800	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,83	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,68	54.500	27.200		25.200	25.200	25.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.187,66	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.542,09	12.000	14.000		12.000	12.000	12.000	
		723100 Mieten und Pachten	153,39	29.500	200		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.003,54	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.964,41	76.000	49.200		47.700	48.100	48.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.508,23	-55.400	-28.600		-27.100	-27.500	-27.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.148.070,00	5.000	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.261,41	100.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.261,41	100.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.261,41	100.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.132.808,59	-95.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.113.300,36	-150.900	-38.600	0	-37.100	-37.500	-27.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	3.113.300,36	-150.900	-38.600	0	-37.100	-37.500	-27.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	3.113.300,36	-150.900	-38.600	0	-37.100	-37.500	-27.900	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111836	Spielplätze	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.179,11	26.000	44.900	21.000	21.000	21.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.599,39	17.000	30.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.435,42	7.000	12.900	7.000	7.000	7.000
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	144,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.179,11	26.000	44.900	21.000	21.000	21.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.179,11	-25.900	-44.800	-20.900	-20.900	-20.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-16.179,11	-25.900	-44.800	-20.900	-20.900	-20.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.179,11	-25.900	-44.800	-20.900	-20.900	-20.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.646,48	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	63.897,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	24.748,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	30.	= Ergebnis	-104.825,59	-121.900	-140.800	-116.900	-116.900	-116.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111836 522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze
Reparatur der vorhandenen Spielgeräte, da teilweise die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist.
Zudem Kosten für den Ersatz von Hinweisschildern.

111836 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erhöhte Kosten für Sandreinigung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111836	Spielplätze	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,27	100	100		100	100	100	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,27	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,27	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.644,29	26.000	44.900		21.000	21.000	21.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.343,07	17.000	30.000		12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.435,42	7.000	12.900		7.000	7.000	7.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	865,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.644,29	26.000	44.900		21.000	21.000	21.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.585,02	-25.900	-44.800		-20.900	-20.900	-20.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.927,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20.512,02	-25.900	-44.800	0	-20.900	-20.900	-20.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-20.512,02	-25.900	-44.800	0	-20.900	-20.900	-20.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-20.512,02	-25.900	-44.800	0	-20.900	-20.900	-20.900	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.234,95	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	124.495,57	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		524120 Stromkosten	45.739,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	170.234,95	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.054,95	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-170.054,95	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-170.054,95	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.500,68	273.200	275.700	278.200	280.700	283.200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	263.403,35	253.200	255.700	258.200	260.700	263.200
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	18.097,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30.	= Ergebnis	-451.555,63	-464.500	-467.000	-469.500	-472.000	-474.500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,07	100	100		100	100	100	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89,07	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,07	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	269,07	200	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	269,07	200	200	0	200	200	200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	269,07	200	200	0	200	200	200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	269,07	200	200	0	200	200	200	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	350.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	350.100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	130.453,65	137.000	138.600	140.900	143.000	145.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.592,07	9.000	9.300	9.500	9.600	9.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900,19	94.700	125.400	127.300	129.200	131.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.607,69	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.267,53	8.100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.692,17	21.400	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.778,09	160.000	110.000	141.000	141.000	141.000
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	21.241,29	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	80.536,80	145.000	100.000	131.000	131.000	131.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	232.231,74	297.000	248.600	281.900	284.000	286.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.231,74	53.100	-248.500	-281.800	-283.900	-286.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-232.231,74	53.100	-248.500	-281.800	-283.900	-286.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-232.231,74	53.100	-248.500	-281.800	-283.900	-286.100
	30.	= Ergebnis	-232.231,74	53.100	-248.500	-281.800	-283.900	-286.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne
In 2016 werden nach derzeitigem Kenntnisstand u.a. die laufenden Bauleitplanverfahren sowie die Planungen zur Ortskernentwicklung weitergeführt. Weiterhin stehen die Freiraumplanung in den Bereichen "Quartierspark Pommernstraße" und "Tornesch am See" an.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.100	100		100	100	100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	350.000	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350.100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	131.286,40	137.000	138.600		140.900	143.000	145.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.611,48	9.000	9.300		9.500	9.600	9.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900,19	94.700	125.400		127.300	129.200	131.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.421,03	3.800	3.900		4.100	4.200	4.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.267,53	8.100	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.692,17	21.400	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.286,40	137.000	138.600		140.900	143.000	145.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.286,40	213.100	-138.500		-140.800	-142.900	-145.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-131.286,40	213.100	-138.500	0	-140.800	-142.900	-145.100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-131.286,40	213.100	-138.500	0	-140.800	-142.900	-145.100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-131.286,40	213.100	-138.500	0	-140.800	-142.900	-145.100	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich:
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.066,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.066,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.066,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.066,91	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.066,91	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.066,91	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	30.	= Ergebnis	-3.066,91	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich:
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.066,91	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.066,91	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.066,91	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.066,91	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.066,91	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-3.066,91	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-3.066,91	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper,

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.855,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,37	600	600	600	600	600
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,64	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.230,73	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	8.350,57	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11.	Personalaufwendungen	67.772,58	77.100	79.300	80.700	81.900	83.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.296,19	11.800	12.100	12.300	12.500	12.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.972,59	40.300	62.000	63.000	63.900	64.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.476,94	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886,62	5.800	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.753,65	14.100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	386,59	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	719.007,94	859.600	950.600	940.600	940.600	940.600
		522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	8.000,89	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		522145 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün Vergabe an ext. Firmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	57.269,63	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	18.076,53	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	59.414,59	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	575.195,22	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600
		524120 Stromkosten	1.051,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.815,28	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.815,28	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.180,76	400	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	342,96	400	700	700	700	700
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	88,80	0	0	0	0	0
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	40.749,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	847.776,56	937.100	1.030.600	1.022.000	1.023.200	1.024.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.425,99	-932.500	-1.026.000	-1.017.400	-1.018.600	-1.019.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	22.	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-839.425,99	-932.400	-1.025.900	-1.017.300	-1.018.500	-1.019.800

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper,

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-839.425,99	-932.400	-1.025.900	-1.017.300	-1.018.500	-1.019.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.265,65	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	24.286,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	135.979,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	30.	= Ergebnis	-999.691,64	-1.077.400	-1.170.900	-1.162.300	-1.163.500	-1.164.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen
Abfuhr von Bankettenmaterial, Baggerlohn etc.

541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen
Unterhaltungsmaßnahmen (neue Asphaltdecke):
Pastorendamm (zwischen Koppeldamm und Heimstättenstraße) + Am Moor (zwischen Wachsbleicherweg und Thujaweg) = 130.000 €.
Lise-Meitner-Allee (zwischen Ahrenloher Straße und Asperhorner Weg) = 130.000 €
Fahrbahnmarkierungen = 10.000 €
Unvorhersehbares = 30.000 €

541000 522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien
Zusätzliche Kosten für Abfuhr und Entsorgung von "Z 2 Böden" aus dem Bankettenbereich

541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege
Unterhaltung der Gehwege Am Moor (zwischen Wachsbleicherweg und Thujaweg) = 42.000 €
Unvorhersehbares = 8.000 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays
Gebühren Mobilfunk für 3 weitere Displays gemäß Beschluss des Bau- und Planungsausschusses

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper,

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.812,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,37	600	600		600	600	600	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,64	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.230,73	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,77	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
70	10	Personalauszahlungen	68.882,64	77.100	79.300		80.700	81.900	83.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.321,79	11.800	12.100		12.300	12.500	12.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.972,59	40.300	62.000		63.000	63.900	64.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.561,40	5.100	5.200		5.400	5.500	5.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886,62	5.800	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.753,65	14.100	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	386,59	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.069,17	859.600	950.600		940.600	940.600	940.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.481,62	239.000	330.000		320.000	320.000	320.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	722.587,55	620.600	620.600		620.600	620.600	620.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.116,57	400	700		700	700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	40.116,57	400	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	962.068,38	937.100	1.030.600		1.022.000	1.023.200	1.024.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-953.760,61	-932.400	-1.025.900		-1.017.300	-1.018.500	-1.019.800	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.652,08	0	470.000	0	682.000	468.000	60.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	460.652,08	0	470.000	0	682.000	468.000	60.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	460.652,08	0	470.000	0	682.000	468.000	60.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	850.000	750.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	850.000	750.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	720.000	0	850.000	750.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	460.652,08	-20.000	-250.000	0	-168.000	-282.000	60.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-493.108,53	-952.400	-1.275.900	0	-1.185.300	-1.300.500	-959.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-493.108,53	-952.400	-1.275.900	0	-1.185.300	-1.300.500	-959.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-493.108,53	-952.400	-1.275.900	0	-1.185.300	-1.300.500	-959.800	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper,

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.925,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.925,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.925,90	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.925,90	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.925,90	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30.	= Ergebnis	-1.925,90	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,90	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.925,90	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.925,90	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.925,90	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.120,00	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.120,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.045,90	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-9.045,90	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-9.045,90	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541050	Norderstraße	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541050	Norderstraße	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	204.000	0	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	204.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	204.000	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.122,56	300.000	172.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	251.122,56	300.000	172.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	251.122,56	300.000	172.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-251.122,56	-96.000	-172.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-251.122,56	-96.000	-172.000	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-251.122,56	-96.000	-172.000	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-251.122,56	-96.000	-172.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541120	Erschließung B-Plan 23	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541120	Erschließung B-Plan 23	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-600	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-600	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-600	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	41.982,60	43.100	43.200	43.900	44.600	45.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.792,44	36.600	43.200	43.900	44.600	45.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.190,16	6.500	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.539,44	0	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	7.539,44	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	49.522,04	43.100	43.200	43.900	44.600	45.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.522,04	-43.100	-43.200	-43.900	-44.600	-45.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-49.522,04	-43.100	-43.200	-43.900	-44.600	-45.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-49.522,04	-43.100	-43.200	-43.900	-44.600	-45.200
	30.	= Ergebnis	-49.522,04	-43.100	-43.200	-43.900	-44.600	-45.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	41.982,60	43.100	43.200		43.900	44.600	45.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.792,44	36.600	43.200		43.900	44.600	45.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.190,16	6.500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.539,44	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.539,44	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.522,04	43.100	43.200		43.900	44.600	45.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.522,04	-43.100	-43.200		-43.900	-44.600	-45.200	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.961,15	3.500.000	3.350.000	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.961,15	3.500.000	3.350.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	104.961,15	3.500.000	3.350.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	461.566,32	720.000	2.100.000	0	500.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	461.566,32	720.000	2.100.000	0	500.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	461.566,32	720.000	2.960.000	0	500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-356.605,17	2.780.000	390.000	0	-500.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-406.127,21	2.736.900	346.800	0	-543.900	-44.600	-45.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-406.127,21	2.736.900	346.800	0	-543.900	-44.600	-45.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-406.127,21	2.736.900	346.800	0	-543.900	-44.600	-45.200	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541130 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Haushaltsermächtigung aus 2015 in Höhe von 1.768.243,11 € (Stand 4.11.2015) wird nach 2016 übertragen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541135	Erschließung B-Plan 80	Sylvia Köhn

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541135	Erschließung B-Plan 80	Sylvia Köhn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.190,71	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.190,71	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.190,71	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.190,71	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-43.190,71	0	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-43.190,71	0	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-43.190,71	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81	Herr Krohn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	19.083,28	19.600	19.700	20.000	20.300	20.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.269,29	16.600	19.700	20.000	20.300	20.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.813,99	3.000	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.083,28	34.600	19.700	20.000	20.300	20.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.083,28	-34.600	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.083,28	-34.600	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.083,28	-34.600	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
	30.	= Ergebnis	-19.083,28	-34.600	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81	Herr Krohn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	19.083,28	19.600	19.700		20.000	20.300	20.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.269,29	16.600	19.700		20.000	20.300	20.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.813,99	3.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.083,28	34.600	19.700		20.000	20.300	20.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.083,28	-34.600	-19.700		-20.000	-20.300	-20.700	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650,50	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.650,50	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.650,50	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.650,50	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-29.733,78	-34.600	-19.700	0	-20.000	-20.300	-20.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-29.733,78	-34.600	-19.700	0	-20.000	-20.300	-20.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-29.733,78	-34.600	-19.700	0	-20.000	-20.300	-20.700	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541200	Uetersener Straße	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541200	Uetersener Straße	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	136.000	72.600	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	136.000	72.600	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	136.000	72.600	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	106.800	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	106.800	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	200.000	106.800	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-64.000	-34.200	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	0	0	-64.000	-34.200	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	0	0	0	-64.000	-34.200	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	0	0	0	-64.000	-34.200	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541292	Straßenneubau Ortskern	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541292	Straßenneubau Ortskern	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	34.000	68.000	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	34.000	68.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.000	68.000	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.841,58	50.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	247.841,58	50.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	247.841,58	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-247.841,58	-16.000	68.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-247.841,58	-16.000	68.000	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-247.841,58	-16.000	68.000	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-247.841,58	-16.000	68.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541294	Straßenneubau Hamburger Straße	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541294	Straßenneubau Hamburger Straße	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541295	Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541295	Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541296	Straßenneubau "Am Moor"	Sylvia Köhn

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541296	Straßenneubau "Am Moor"	Sylvia Köhn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11.	Personalaufwendungen	1.079,78	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,72	700	1.500	1.600	1.600	1.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67,67	200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,39	300	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.949,56	218.100	211.500	275.000	230.000	230.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.989,74	68.400	61.500	125.000	80.000	80.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	151.959,82	149.700	150.000	150.000	150.000	150.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	230.029,34	219.300	213.000	276.600	231.600	231.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.029,34	-217.700	-211.400	-275.000	-230.000	-230.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-230.029,34	-217.700	-211.400	-275.000	-230.000	-230.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-230.029,34	-217.700	-211.400	-275.000	-230.000	-230.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis	-230.029,34	-217.800	-211.500	-275.100	-230.100	-230.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541670 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Anpassung der Kosten an die Vorjahresergebnisse.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	545,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,85	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.079,78	1.200	1.500		1.600	1.600	1.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,72	700	1.500		1.600	1.600	1.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67,67	200	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,39	300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.268,28	218.100	211.500		275.000	230.000	230.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.403,84	68.400	61.500		125.000	80.000	80.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	131.864,44	149.700	150.000		150.000	150.000	150.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.348,06	219.300	213.000		276.600	231.600	231.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.802,21	-217.700	-211.400		-275.000	-230.000	-230.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	65.000	75.000	0	125.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	65.000	75.000	0	125.000	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	65.000	75.000	0	125.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-65.000	-75.000	0	-125.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-194.802,21	-282.700	-286.400	0	-400.000	-240.000	-240.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-194.802,21	-282.700	-286.400	0	-400.000	-240.000	-240.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-194.802,21	-282.700	-286.400	0	-400.000	-240.000	-240.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Investive Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	verantwortlich:
Produkte	542000	Kreisstraßen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	8.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.900	17.900	17.900	17.900	17.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.699,59	40.600	30.500	30.500	30.500	30.500
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	9.739,95	12.500	17.900	17.900	17.900	17.900
		523100 Mieten und Pachten	2.128,32	15.500	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.229,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527160 Streumittel / Schneeräumung	4.601,70	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.699,59	40.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.699,59	-31.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-17.699,59	-31.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.699,59	-31.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.426,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	256,48	500	500	500	500	500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	4.169,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	30.	= Ergebnis	-22.125,84	-37.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	verantwortlich:
Produkte	542000	Kreisstraßen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	8.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,56	40.600	30.500		30.500	30.500	30.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.500	17.900		17.900	17.900	17.900	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	15.500	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	845,86	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.601,70	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.447,56	40.600	30.500		30.500	30.500	30.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.447,56	-31.700	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.447,56	-71.700	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-5.447,56	-71.700	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-5.447,56	-71.700	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	verantwortlich:
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.158,37	71.700	81.700	71.700	71.700	71.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.491,50	21.700	31.700	21.700	21.700	21.700
		527160 Streumittel / Schneeräumung	10.666,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.158,37	71.700	81.700	71.700	71.700	71.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.158,37	-71.700	-81.700	-71.700	-71.700	-71.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-27.158,37	-71.700	-81.700	-71.700	-71.700	-71.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.158,37	-71.700	-81.700	-71.700	-71.700	-71.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.096,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	42.096,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30.	= Ergebnis	-69.254,63	-121.700	-131.700	-121.700	-121.700	-121.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen
Mehrkosten für das Fegen des gesamtes Stadtgebietes.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	verantwortlich:
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.164,65	71.700	81.700		71.700	71.700	71.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.335,53	21.700	31.700		21.700	21.700	21.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.829,12	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.164,65	71.700	81.700		71.700	71.700	71.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.164,65	-71.700	-81.700		-71.700	-71.700	-71.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-22.164,65	-71.700	-81.700	0	-71.700	-71.700	-71.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-22.164,65	-71.700	-81.700	0	-71.700	-71.700	-71.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-22.164,65	-71.700	-81.700	0	-71.700	-71.700	-71.700	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	verantwortlich:
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Frau Tellkamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.107,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.107,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.107,24	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.107,24	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.107,24	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	30.	= Ergebnis	-4.107,24	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	verantwortlich:
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Frau Tellkamp

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,18	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.405,18	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.405,18	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.405,18	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	
		Investitionstätigkeit	e							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	500.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	500.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	-500.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.405,18	-4.200	-29.200	0	-504.200	-4.200	-4.200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-4.405,18	-4.200	-29.200	0	-504.200	-4.200	-4.200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-4.405,18	-4.200	-29.200	0	-504.200	-4.200	-4.200	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Röseke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.731,56	3.000	200.000	260.000	260.000	260.000
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	12.731,56	3.000	200.000	260.000	260.000	260.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.731,56	3.000	200.000	260.000	260.000	260.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.731,56	22.000	-200.000	-260.000	-260.000	-260.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-12.731,56	22.000	-200.000	-260.000	-260.000	-260.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.731,56	22.000	-200.000	-260.000	-260.000	-260.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,00	300	300	300	300	300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	441,00	300	300	300	300	300
	30.	= Ergebnis	-13.172,56	21.700	-200.300	-260.300	-260.300	-260.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen
Surdeweg; Einbau des Fräsgutes vom Pastorendamm und Am Moor = 15.000 €
Prisdorfer Weg; neue Asphaltdecke zwischen Ahrenloher Straße und Am Wohld = 160.000 €
Kummerfelder Weg; neue Asphaltdecke zwischen Am Moor und Pfahlweg = 96.000 €
Reparaturen an Wirtschaftswegen (Entsprechender Erstattungsbetrag Telnet wurde 08.2015 geleistet) = 25.000 €
Unvorhersehbares = 4.000 €

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Röseke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0		0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.731,56	3.000	200.000		260.000	260.000	260.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.731,56	3.000	200.000		260.000	260.000	260.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.731,56	3.000	200.000		260.000	260.000	260.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.731,56	22.000	-200.000		-260.000	-260.000	-260.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-12.731,56	22.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-12.731,56	22.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-12.731,56	22.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.193,24	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	55.614,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.984,99	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.376,30	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,52	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	168.193,24	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
50	11.	Personalaufwendungen	757.346,45	787.000	796.100	808.400	820.500	832.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	956,55	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.851,11	614.200	794.400	806.400	818.500	830.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	290,32	500	500	600	600	600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.427,52	46.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.777,08	124.700	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.756,64	103.100	102.000	97.000	97.000	97.000
		523100 Mieten und Pachten	651,17	700	700	700	700	700
		523200 Leasing	1.292,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	19.691,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		525120 Reparaturkosten	44.914,13	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		525130 Versicherung + Steuern	5.908,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.710,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.213,07	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.652,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	7.567,21	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	4.853,37	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	1.302,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	189,35	500	500	500	500	500
		543104 Geschäftsaufwendungen	442,68	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	391,17	600	600	600	600	600
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.067,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	712,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	863.905,85	920.000	928.000	935.300	947.400	959.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.712,61	-804.000	-812.000	-819.300	-831.400	-843.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-695.712,61	-804.000	-812.000	-819.300	-831.400	-843.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-695.712,61	-804.000	-812.000	-819.300	-831.400	-843.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.210,14	872.000	870.100	873.400	876.600	880.000
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen 581110	672.823,84	686.800	689.900	693.200	696.400	699.800
		481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	205.386,30	185.200	180.200	180.200	180.200	180.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.403,80	65.700	65.800	65.800	65.800	65.800
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	15,36	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	23.640,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		581120 ILV - Reinigungskosten	2.748,03	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	30.	= Ergebnis	156.093,73	2.300	-7.700	-11.700	-20.600	-29.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Spielplätze + Baumkontrolle

573820 527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen
Notwednige Reparatur eines Rasenmähers

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.208,56	115.600	115.600		115.600	115.600	115.600	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.234,52	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.597,74	113.500	113.500		113.500	113.500	113.500	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500		500	500	500	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.376,30	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.208,56	115.900	115.900		115.900	115.900	115.900	
70	10	Personalauszahlungen	756.543,76	787.000	796.100		808.400	820.500	832.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	958,72	1.000	1.100		1.200	1.200	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.851,11	614.200	794.400		806.400	818.500	830.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	380,87	600	600		800	800	800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.532,11	46.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.777,08	124.700	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.255,79	103.100	102.000		97.000	97.000	97.000	
		723100 Mieten und Pachten	651,17	700	700		700	700	700	
		723200 Leasing	1.292,40	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	69.817,73	63.600	63.500		63.500	63.500	63.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.487,16	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.213,07	7.000	7.000		4.000	4.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.794,26	23.500	22.500		20.500	20.500	20.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.564,90	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.564,90	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	861.364,45	895.000	903.000		910.300	922.400	934.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-850.155,89	-779.100	-787.100		-794.400	-806.500	-818.800	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	100	100	0	100	100	100	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.944,01	73.700	79.300	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.610,08	70.700	71.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	2.333,93	3.000	7.800	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.944,01	73.700	79.300	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.944,01	-73.600	-79.200	0	-12.900	-12.900	-12.900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-859.099,90	-852.700	-866.300	0	-807.300	-819.400	-831.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-859.099,90	-852.700	-866.300	0	-807.300	-819.400	-831.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-859.099,90	-852.700	-866.300	0	-807.300	-819.400	-831.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
40.000 € Anhänger für Winterdienst zur Feuchtsalzausbringung
10.000 € Vibrationsplatte für den Straßenbau
2.500 € Bauzaun Typ F-2
19.000 € Dreiseiten Tandem Kippanhänger 10 to (Ersatzbeschaffung)

573820 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €
600 € Fernglas für Baumkontrolle
1.000 € Accu Heckenschere
2.000 € Freischneider (2 Stck.)
1.000 € Nivelliergerät
1.800 € Motorsägen (2 Stck.)
800 € Bohrmaschine
600 € Accu Schlagbohrschrauber

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.000	2.000	2.000	1.300
		441100 Mieten und Pachten	0,00	700	2.000	2.000	2.000	1.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.851,79	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	133.851,79	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
	10.	= Ordentliche Erträge	133.851,79	185.600	186.900	186.900	186.900	186.200
50	11.	Personalaufwendungen	316.413,28	283.900	334.900	340.300	345.300	350.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	950,46	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.582,97	211.500	333.200	338.300	343.300	348.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	288,59	400	500	600	600	600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.612,32	19.300	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.935,34	51.600	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,60	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.500,90	21.200	12.500	9.000	9.000	9.000
		523200 Leasing	2.998,80	4.500	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.796,20	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.386,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	953,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	0	0	0
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.345,59	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		527115 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	20,99	700	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	1.300
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	1.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	391,66	500	500	500	500	500
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.532,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	299,10	0	500	500	500	500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	332.137,43	309.300	353.400	355.300	360.300	364.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.285,64	-123.700	-166.500	-168.400	-173.400	-178.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-198.285,64	-123.700	-166.500	-168.400	-173.400	-178.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-198.285,64	-123.700	-166.500	-168.400	-173.400	-178.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.808,98	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	119.808,98	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	30.	= Ergebnis	-78.476,66	28.200	-14.600	-16.500	-21.500	-26.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573840 523200 Leasingraten Pkw Schulhausmeister
Ein Caddy wurde von den Stadtwerken 2015 gekauft. Leasingraten entfallen somit.

573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte
Externe Hausmeisterdienste bei starken Personalausfall (Krankheit, Urlaub etc.)

573840 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Brandschutz etc.

573840 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Bürostühle und Werkzeug

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.000		2.000	2.000	1.300	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	700	2.000		2.000	2.000	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.123,10	184.900	184.900		184.900	184.900	184.900	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	140.123,10	184.900	184.900		184.900	184.900	184.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.123,10	185.600	186.900		186.900	186.900	186.200	
70	10	Personalauszahlungen	316.147,32	283.900	334.900		340.300	345.300	350.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	952,57	1.000	1.100		1.200	1.200	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.582,97	211.500	333.200		338.300	343.300	348.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	378,60	500	600		800	800	800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.254,24	19.300	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.935,34	51.600	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,60	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,46	21.200	12.500		9.000	9.000	9.000	
		723100 Mieten und Pachten	2.998,80	4.500	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.796,20	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.232,69	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	953,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.358,60	1.700	3.000		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.990,43	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.990,43	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.477,21	308.600	351.400		353.300	358.300	363.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.354,11	-123.000	-164.500		-166.400	-171.400	-177.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-191.354,11	-132.700	-164.500	0	-166.400	-171.400	-177.300	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-191.354,11	-132.700	-164.500	0	-166.400	-171.400	-177.300	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-191.354,11	-132.700	-164.500	0	-166.400	-171.400	-177.300	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Böke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	457.017,21	457.400	478.600	478.600	478.600	478.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	456.930,19	457.400	478.600	478.600	478.600	478.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87,02	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	457.017,21	457.400	478.600	478.600	478.600	478.600
50	11.	Personalaufwendungen	713.628,17	731.100	735.600	747.000	758.100	769.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	956,56	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	562.003,32	576.200	733.900	745.000	756.100	767.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	290,32	500	500	600	600	600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.726,41	39.400	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.607,69	113.900	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.262,64	93.300	94.000	94.000	94.000	94.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.561,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524105 Reinigungsmittel	43.077,13	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		524125 Bewirtschaftungskosten	971,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	7.653,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,01	500	500	500	500	500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	116,00	200	200	200	200	200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	584,01	300	300	300	300	300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	802.590,82	832.700	837.900	849.300	860.400	871.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.573,61	-375.300	-359.300	-370.700	-381.800	-393.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-345.573,61	-375.300	-359.300	-370.700	-381.800	-393.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-345.573,61	-375.300	-359.300	-370.700	-381.800	-393.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.152,96	352.300	370.300	370.300	370.300	370.300
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	347.152,96	352.300	370.300	370.300	370.300	370.300
	30.	= Ergebnis	1.579,35	-23.000	11.000	-400	-11.500	-22.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Böke

573850 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
Erhöhte Kosten durch Glasreinigung durch Fremdfirmen wg. Vandalismus, häufiger notwendige Sonderreinigungen sowie allgemeine Preissteigerungen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Anpassung an das zu erwartende Vorjahresergebnis

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Böke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.087,02	457.400	478.600		478.600	478.600	478.600	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	428.000,00	457.400	478.600		478.600	478.600	478.600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.087,02	457.400	478.600		478.600	478.600	478.600	
70	10	Personalauszahlungen	711.791,66	731.100	735.600		747.000	758.100	769.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	958,72	1.000	1.100		1.200	1.200	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	562.003,32	576.200	733.900		745.000	756.100	767.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	380,87	600	600		800	800	800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.876,33	39.400	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.528,55	113.900	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.431,11	93.300	94.000		94.000	94.000	94.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79.637,33	86.800	86.800		86.800	86.800	86.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	700		700	700	700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.793,78	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700,01	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	700,01	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	797.922,78	824.900	830.100		841.500	852.600	864.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.835,76	-367.500	-351.500		-362.900	-374.000	-385.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.679,25	30.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	10.679,25	30.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.679,25	30.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.679,25	-30.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-380.515,01	-397.500	-360.500	0	-371.900	-383.000	-394.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-380.515,01	-397.500	-360.500	0	-371.900	-383.000	-394.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-380.515,01	-397.500	-360.500	0	-371.900	-383.000	-394.400	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,40	900	900	900	900	900
		441100 Mieten und Pachten	911,40	900	900	900	900	900
	10.	= Ordentliche Erträge	911,40	900	900	900	900	900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	911,40	400	400	400	400	400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	911,40	400	400	400	400	400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	911,40	400	400	400	400	400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.345,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30.	= Ergebnis	-434,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	999,60	900	900		900	900	900	
		641100 Mieten und Pachten	999,60	900	900		900	900	900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,60	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	999,60	400	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.343,11	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.343,11	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.343,11	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.343,11	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.343,51	400	400	0	400	400	400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.343,51	400	400	0	400	400	400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.343,51	400	400	0	400	400	400	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Kählert, Frau Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Kählert, Frau Koch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	100	100	0	100	100	100	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	100	100	0	100	100	100	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	100	100	0	100	100	100	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111825 Unbebaute Grundstücke 111850 Park- und Gartenanlagen 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 537000 Abfallbeseitigung 547000 Förderung des ÖPNV 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 551000 Stadtwald 551100 Kleingartenanlagen 551200 Naherholungsgebiet 561000 Aufgaben des Umweltschutzes 561500 Baum- und Grünflächenkataster 571000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.696,03	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.544,42	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	44.543,05	22.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50	11.	Personalaufwendungen	57.176,90	58.500	59.000	60.000	60.900	61.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.677,20	167.600	233.400	141.400	138.400	138.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	89.427,26	90.600	90.100	125.100	125.100	125.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.804,59	22.300	42.300	22.300	22.300	22.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	291.085,95	339.000	424.800	348.800	346.700	347.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.542,90	-316.600	-412.400	-336.400	-334.300	-335.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-246.542,90	-316.600	-412.400	-336.400	-334.300	-335.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-246.542,90	-316.600	-412.400	-336.400	-334.300	-335.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.203,53	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	30.	= Ergebnis	-347.746,43	-426.800	-522.600	-446.600	-444.500	-445.400

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111825 Unbebaute Grundstücke
111850 Park- und Gartenanlagen
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
537000 Abfallbeseitigung
547000 Förderung des ÖPNV
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000 Stadtwald
551100 Kleingartenanlagen
551200 Naherholungsgebiet
561000 Aufgaben des Umweltschutzes
561500 Baum- und Grünflächenkataster
571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,60	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	20.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998,63	22.400	12.400		12.400	12.400	12.400	
70	10	Personalauszahlungen	57.117,22	58.500	59.000		60.000	60.900	61.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.126,24	264.100	269.900		269.900	269.900	269.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	89.427,26	90.600	90.100		125.100	125.100	125.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.469,08	182.300	152.300		163.300	163.300	163.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.139,80	595.500	571.300		618.300	619.200	620.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.141,17	-573.100	-558.900		-605.900	-606.800	-607.700	
		Investitionstätigkeit								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	19.544,42	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.692,50	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.236,92	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	44.236,92	0	-20.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-485.904,25	-573.100	-578.900	0	-605.900	-606.800	-607.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-485.904,25	-573.100	-578.900	0	-605.900	-606.800	-607.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-485.904,25	-573.100	-578.900	0	-605.900	-606.800	-607.700	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111825 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Grundstücks- und Abrisskosten für Gebäude im Landschaftsschutzgebiet ("Schwarzbauten")

111825 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
1118251401.2 Lärmschutzwall

Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 295.000 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.

1118251404.2 Planungskosten Außengelände Pommernstraße

Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 20.000 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.

1118251602.2 -Freiflächengestaltung B-Plan 47

Planungskosten Freiflächengestaltung - Im Rahmen des weitergehenden Verkaufs und der Bebauung von Grundstücken im B-Plan 47 bleiben einige Restflächen, die es sinnvoll zu gestalten gilt.

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		524110 Heizkosten (Wärme)	4.233,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.233,31	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.233,31	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.233,31	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.233,31	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	30.	= Ergebnis	-4.233,31	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.570,96	196.300	196.300		196.300	196.300	196.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	155.570,96	196.300	196.300		196.300	196.300	196.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.570,96	200.700	200.700		200.700	200.700	200.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.570,96	-200.700	-200.700		-200.700	-200.700	-200.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-155.570,96	-200.700	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-155.570,96	-200.700	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-155.570,96	-200.700	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.800	25.800	5.800	5.800	5.800
		543157 Geschäftsaufwendungen - Lärmminderungsplan	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		543158 Geschäftsaufwendungen - Landschaftsplan	0,00	0	20.000	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	25.800	5.800	5.800	5.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.800	-25.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.800	-25.800	-5.800	-5.800	-5.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-5.800	-25.800	-5.800	-5.800	-5.800
	30.	= Ergebnis	0,00	-5.800	-25.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung
Der Landschaftsplan aus dem Jahre 1982 muss für einige Flächen, die zukünftig entwickelt (bebaut) werden sollen, überarbeitet werden.

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.778,09	165.800	135.800		146.800	146.800	146.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	101.778,09	165.800	135.800		146.800	146.800	146.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.778,09	165.800	135.800		146.800	146.800	146.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.778,09	-165.800	-135.800		-146.800	-146.800	-146.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-101.778,09	-165.800	-135.800	0	-146.800	-146.800	-146.800	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-101.778,09	-165.800	-135.800	0	-146.800	-146.800	-146.800	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-101.778,09	-165.800	-135.800	0	-146.800	-146.800	-146.800	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	e Konvertierung UR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		441100 Mieten und Pachten	2.136,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	2.136,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.742,36	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.742,36	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		531750 Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	87.742,36	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.606,36	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-85.606,36	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-85.606,36	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	30.	= Ergebnis	-85.606,36	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		641100 Mieten und Pachten	2.136,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.000,00	81.000	86.000		86.000	86.000	86.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.864,00	-78.700	-83.700		-83.700	-83.700	-83.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.864,00	-78.700	-83.700	0	-83.700	-83.700	-83.700	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-18.864,00	-78.700	-83.700	0	-83.700	-83.700	-83.700	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-18.864,00	-78.700	-83.700	0	-83.700	-83.700	-83.700	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	verantwortlich:
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	100.000	100.000	100.000
		531890 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	65.000,00	65.000	65.000	100.000	100.000	100.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	100.000	100.000	100.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-45.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-45.000,00	-45.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.000,00	-45.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
	30.	= Ergebnis	-45.000,00	-45.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	verantwortlich:
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	65.000,00	65.000	65.000		100.000	100.000	100.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00	65.000	65.000		100.000	100.000	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000,00	65.000	65.000		100.000	100.000	100.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.000,00	-45.000	-55.000		-90.000	-90.000	-90.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-65.000,00	-45.000	-55.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-65.000,00	-45.000	-55.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-65.000,00	-45.000	-55.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	verantwortlich:
Produkte	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.544,42	0	0	0	0	0
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	19.544,42	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.544,42	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	19.544,42	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	19.544,42	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	19.544,42	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	verantwortlich:
Produkte	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	19.544,42	0	0	0	0	0	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	19.544,42	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.544,42	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.544,42	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	19.544,42	0	0	0	0	0	0	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	19.544,42	0	0	0	0	0	0	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	19.544,42	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	verantwortlich:
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,16	400	400	400	400	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	459,16	400	400	400	400	400
53	15.	+ Transferaufwendungen	833,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531859 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Kleingartenverein	833,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,48	100	100	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.345,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30.	= Ergebnis	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	verantwortlich:
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,16	400	400		400	400	400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	459,16	400	400		400	400	400	
73	14	+ Transferauszahlungen	833,16	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	833,16	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,48	100	100		100	100	100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.345,80	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.345,80	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.345,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-1.345,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-1.345,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	verantwortlich:
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	30.	= Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	verantwortlich:
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	166,60	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.696,03	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	2.862,63	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	24.504,46	25.100	25.300	25.700	26.100	26.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000	25.300	25.700	26.100	26.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.430,82	1.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,70	3.600	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,75	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		523100 Mieten und Pachten	87,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	400	400	400	400	400
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	2.890,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		529170 AGENDA 21	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.594,10	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.594,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24,00	500	500	500	500	500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	1.367,72	100	100	100	100	100
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.152,00	400	400	400	400	400
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	32.768,03	37.800	38.300	38.700	39.100	39.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.905,40	-37.700	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-29.905,40	-37.700	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.905,40	-37.700	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.203,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	101.203,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30.	= Ergebnis	-131.108,93	-147.700	-148.200	-148.600	-149.000	-149.400

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	166,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.696,03	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862,63	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	24.444,78	25.100	25.300		25.700	26.100	26.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000	25.300		25.700	26.100	26.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.371,14	1.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,70	3.600	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.826,14	6.700	7.500		7.500	7.500	7.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.622,23	0	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	87,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.078,16	0	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	400	400		400	400	400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.890,00	5.800	6.600		6.600	6.600	6.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.594,10	3.200	2.700		2.700	2.700	2.700	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.594,10	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.430,12	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.406,12	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.295,14	37.800	38.300		38.700	39.100	39.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.432,51	-37.700	-38.200		-38.600	-39.000	-39.400	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.692,50	0	0	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.692,50	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.692,50	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	24.692,50	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-118.740,01	-37.700	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-118.740,01	-37.700	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-118.740,01	-37.700	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.846,64	95.000	155.000	63.000	60.000	60.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.846,64	95.000	95.000	60.000	60.000	60.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	60.000	3.000	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	55.846,64	95.000	155.000	63.000	60.000	60.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.846,64	-95.000	-155.000	-63.000	-60.000	-60.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-55.846,64	-95.000	-155.000	-63.000	-60.000	-60.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-55.846,64	-95.000	-155.000	-63.000	-60.000	-60.000
	30.	= Ergebnis	-55.846,64	-95.000	-155.000	-63.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	verantwortlich:
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	32.672,44	33.400	33.700	34.300	34.800	35.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.600	33.700	34.300	34.800	35.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.907,80	2.000	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,83	4.800	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	500	500	500	500	500
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	269,98	500	500	500	500	500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.207,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	11.207,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	44.149,81	43.100	43.400	44.000	44.500	45.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.149,81	-43.100	-43.400	-44.000	-44.500	-45.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-44.149,81	-43.100	-43.400	-44.000	-44.500	-45.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-44.149,81	-43.100	-43.400	-44.000	-44.500	-45.000
	30.	= Ergebnis	-44.149,81	-43.100	-43.400	-44.000	-44.500	-45.000

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	verantwortlich:
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	32.672,44	33.400	33.700		34.300	34.800	35.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.600	33.700		34.300	34.800	35.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.907,80	2.000	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,83	4.800	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	269,98	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.207,39	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.207,39	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.149,81	43.100	43.400		44.000	44.500	45.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.149,81	-43.100	-43.400		-44.000	-44.500	-45.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-44.149,81	-43.100	-43.400	0	-44.000	-44.500	-45.000	
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-44.149,81	-43.100	-43.400	0	-44.000	-44.500	-45.000	
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-44.149,81	-43.100	-43.400	0	-44.000	-44.500	-45.000	

Stellenplan | Stellenplan 2016
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl	Std./wchtl.	Bemerkungen
	I. Verwaltungsleitung						
1	Bürgermeister	1 B A 16	1 B A 16	1 B A 16	-	-	
	Gleichstellung						
2	Beschäftigte/Gleichst.Beauftragte	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	1	10,00	zzgl. 29,00 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. E 1
	Büro des Bürgermeisters						
3	Beamtin - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 12	1 B A 9	-	-	
4	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
6	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 5	1 EG 6	-	-	
7	Beamtin	1 B A 9	-	-	-	-	
	FD Feuerwehrwesen						
8	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
	FD Personal + Organisation						
9	Beamter	1 B A 10	1 B A 9	1 B A 10	-	-	
10	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
	Stabstelle Umwelt + Wirtschaftskoordination						
11	Beschäftigter	1 EG 13	1 EG 12	1 EG 13	-	-	
	II. Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen						
12	Beamter - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-	
	FD Zentrale Verwaltung						
13	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 8	1 EG 9	-	-	
	FD Finanzen						
14	Beschäftigter	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	36,66	zzgl. 2,34 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 18
15	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
16	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	19,50	zzgl. 19,50 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. C 1
17	Beschäftigter	1 EG 9	-	1 EG 9	-	-	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl	Std./wchtl.	Bemerkungen
	FD EDV						
18	Beschäftigter	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	2,34	zzgl. 36,66 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 14
19	Beamter	1 B A 11	1 B A 11	1 B A 11	-	-	
20	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
21	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
22	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 3	1 EG 10	-	-	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
	FD Stadtkasse						
24	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 9	1 EG 10	-	-	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
25	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	26,00	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
26	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	24,00	
27	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	22,50	
	FD Liegenschaften						
28	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	28,00	22,50 Std/wchtl. | Befristung der Maßnahme bis zum 30.04.2016
	FD Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt						
29	Beamter	1 B A 11	1 B A 11	1 B A 11	-	-	
30	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
31	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
32	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	20,00	
33	Beschäftigter	1 EG 2	-	-	1	12,00	Befristung bis 09/2017
34	Beschäftigter	1 EG 2	-	-	1	25,00	Befristung bis 09/2017
	<u>III. Amt für soziale Dienste</u>						
35	Beschäftigte - Amtsleitung -	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	-	-	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
	FD Sozialhilfe						
36	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 11	-	-	
37	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	30,00	
38	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
39	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 8 m. Z.	1 EG 9	-	-	
40	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	30,39	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
41	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
42	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
43	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 6	1 EG 8	-	-	
44	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	25,00	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl	Std./wchtl.	Bemerkungen
45	Beschäftigte/r	1 EG 8	-	-	-	-	Befristung bis 12/2020
	FD Schulverwaltung und Kultur						
46	Beamtin	1 B A 11	1 B A 10	1 B A 11	1	30,00	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
47	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
	FD Schulverwaltung und Kultur						
	- allgemeine Schulverwaltung -						
48	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	KGS /Erst. Schulzweckverband
49	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	25,00	KGS /Erst. Schulzweckverband
	- FRS -						
50	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	22,80	Fritz-Reuter-Schule
	- JSS + Offener Ganztag -						
51	Beschäftigte	1 EG S 4	1 EG S 4	1 EG S 4	1	20,00	
52	Beschäftigte	1 EG S 4	-	-	1	23,00	
53	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
54	Beschäftigte	1 EG S 8	1 EG S 8	1 EG S 8	-	39,00	
55	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	22,76	
56	Beschäftigter	1 EG S 11	1 EG S 8	1 EG S 11	1	21,45	zzgl. 17,55 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 75
	- Sprachintensivmaßnahme -						
57	Beschäftigte	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	29,25	zzgl. 9,75 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 71
58	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	29,25	zzgl. 9,75 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 73
	FD Schulverwaltung und Kultur						
	- Stadtbücherei -						
59	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
60	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	36,00	
61	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	30,00	
62	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
63	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 1 m. Z.	1 EG 1	1	15,00	
64	Beschäftigte	1 EG 5	-	-	1	25,00	
	FD Jugend und Sport						
65	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	25,00	
	- Jott-Zett -						
66	Beschäftigte	1 EG S 8	-	1 EG S 8	1	30,00	
67	Beschäftigter	1 EG S 8	-	1 EG S 8	-	39,00	
68	Beschäftiger	1 EG S 17	1 EG S 17	1 EG S 17	1	35,10	zzgl. 3,90 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 72
69	Beschäftigter	1 EG S 8	1 EG S 8	1 EG S 8	-	-	
	- Schulsozialarbeit -						

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl	Std./wchtl.	Bemerkungen
70	Beschäftigter	1 EG S 11	1 EG S 8	1 EG S 11	1	35,00	KGS /Erst.Schulzweckverband
71	Beschäftigte	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	9,75	zzgl. 29,25 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 57
72	Beschäftiger	1 EG S 17	1 EG S 17	1 EG S 17	1	3,90	zzgl. 35,10 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 68
73	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	9,75	zzgl. 29,25 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 58
74	Beschäftigte	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	35,00	KGS /Erst.Schulzweckverband
75	Beschäftigter	1 EG S 11	1 EG S 8	1 EG S 11	1	17,55	zzgl. 21,45 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 56
	FD Senioren						
	- Begegnungsstätte POMM 91 -						
76	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	-	-	
	IV. Amt für Bau und Planung						
77	Beamtin - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-	
	FD Bauverwaltung und Stadtplanung						
78	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
79	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	1	25,00	
80	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-	
81	Beschäftigte	1 EG 10	-	1 EG 10	-	-	
82	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	28,50	
83	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
84	Beschäftigter	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	-	Projektbetreuung | befr. von 01/2011 - 12/2016
	FD Hoch- und Tiefbau						
85	Beschäftigte	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	28,00	
86	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
87	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	30,00	KGS /anteilige Erst. Schulzweckverband
88	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	14,375	zzgl. 14,375 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. B 3
89	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. | Befristet bis 06/2019 und 08/2021 | siehe lfd. Nr. B 4
	FD Unterhaltung						
	- Schulhausmeister -						
90	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
91	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
92	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
93	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
94	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl	Std./wchtl.	Bemerkungen
95	Beschäftigter	1 EG 6	-	1 EG 6	-	-	Leerstelle bis 12/2018 | k.w. (bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses)
	FD Unterhaltung						
	- Bauhof -						
96	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
97	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
98	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
99	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
100	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
101	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
102	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
103	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
104	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
105	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
106	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
107	Beschäftigter	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	-	-	
108	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
109	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
110	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 3	1 EG 5	-	-	
111	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	-	-	
	FD Unterhaltung						
	- Reinigungsdienst -						
112	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	KGS-Sporthalle + Bücherei
113	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	Fritz-Reuter-Schule
114	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	Sporthalle KGS
115	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	27,00	KGS/Bücherei + 1,25 Std. Räume Jugend FF
116	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	Joh.-Schwennesen-Schule
117	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	27,86	KGS
118	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	KGS
119	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,75	Sporth.F.-R.-Schule/JZ
120	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79	Bauhof / gr. Sporth. FRS/ WBS
121	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	KGS
122	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	Fritz-Reuter-Schule
123	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	Fritz-Reuter-Schule
124	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	KGS
125	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	J.-Schw.-Schule +Bauhof
126	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 3	1 EG 3	1	28,00	Vorarbeiterin + 10 Std. Raumpfl.
127	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	Fritz-Reuter-Schule

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl	Std./wchtl.	Bemerkungen
128	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	Verwaltung
129	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,66	Verwaltung
130	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79	KGS
131	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,50	ARGE
132	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	W.-Busch-Schule + VHS
133	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	KGS
134	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	KGS
135	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	KGS
136	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,25	KGS/J.-Schw.-Schule- Turnhalle
137	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	23,00	KGS
138	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	KGS
139	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	6,00	FF Esingen (3 Stunden Hausmeistertätigkeit)
140	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 2	1 EG 3	1	27,00	Springerkraft
141	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00	Sporthalle KGS
142	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00	Sporthalle KGS
	Nachrichtlich						
A	**Auszubildende/Beamtenanwärter**						
A 1	Auszubildende	3 TV	2 TV	3 TV	-	-	
A 1.1	Auszubildende/Fachinformatik	1 TV	1 TV	2 TV	-	-	
A 2	Anwärter/gehobener Dienst	1	1	1	-	-	
B	**Abwasserbetrieb Tornesch**						
B 1	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 2	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 3	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	14,375	zzgl. 14,375 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 88
B 4	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. | Befristet bis 06/2019 und 08/2021 | siehe lfd. Nr. 89
C	**Grundstücksgesellschaft Tornesch**						
C 1	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	19,50	zzgl. 19,50 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 16
D	**Alte Ahrenloher Schule**						
D 1	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	5,00	
E	**Abordnungen**						
E 1	Beschäftigte - Leitung VHS -	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	1	29,00	Abordnung zur VHS | zzgl. 10,00 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 2
E 2	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	Abordnung zur VHS

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl	Std./wchtl.	Bemerkungen
E 3	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	22,00	Abordnung zur VHS
E 4	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	Abordnung zur VHS
E 5	Beschäftigte	1 EG 9	-	-	1	15,00	Abordnung zur VHS
E 6	Beschäftigte	1 EG 9	-	-	1	20,00	Abordnung zur VHS
F	**III. Amt für soziale Dienste**						
	FD Schulverwaltung u. Kultur						
F 1	Beamtin				1		mögliche Reaktivierung einer Beamtin | Leerstelle bis 12/2022

Stellenplanquerschnitt 2016
der Stadt Tornesch

	Amt / Abteilung	Beamte (Bes.Gr. A) mittlerer / gehobener Dienst						Tariflich Beschäftigte													Zus.	Insge-samt
A.	**Verwaltung**	13	12	11	10	9	Zus.	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	Verwaltungsleitung	1,00	-	-	1,00	1,00	3,00	1,26	-	-	1,00	1,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-	6,26	9,26
	Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	1,00	-	2,00	-	-	3,00	-	1,00	-	4,50	3,00	2,87	-	1,00	1,09	-	-	0,95	-	14,41	17,41
	Amt für soziale Dienste	-	-	0,73	-	-	0,73	1,00	-	1,00	-	2,64	7,19	-	-	-	-	-	-	-	11,83	12,56
	Amt für Bau und Planung	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,72	1,77	1,73	2,57	1,00	-	0,64	-	-	-	-	-	9,43	10,43
	Abordnungen	-	-	-	-	-	-	0,74	-	-	-	0,89	1,56	-	1,00	-	-	-	-	-	4,19	4,19
	Summe A	3,00	-	2,73	1,00	1,00	7,73	3,00	2,72	2,77	7,23	10,10	13,62	-	4,64	1,09	-	-	0,95	-	46,12	53,85
	Vorjahr	3,00	-	2,73	1,00	2,00	8,73	3,00	2,72	2,68	6,74	9,09	11,72	-	4,51	1,01	-	-	0,95	-	42,42	51,15
	weniger	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	0,49	1,01	1,90	-	0,13	0,08	-	-	-	-	3,70	3,70
B.	**Einrichtungen und Betriebe**																					
	Allgemeine Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	3,80	-	-	-	-	4,55	4,55
	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	12,00	-	-	2,00	-	16,00	16,00
	Jott-Zett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POMM 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00
	Reinigungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	-	0,69	16,27	-	17,68	17,68
	Schulhausmeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00	5,00
	Schulsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25
	Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,77	-	-	-	2,94	-	-	-	-	4,71	4,71
	Summe B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,77	-	-	5,00	19,46	-	1,69	18,27	-	49,19	49,19
	Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,77	-	-	5,00	19,59	-	1,69	18,27	-	49,32	49,32
	weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13	0,13
	mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
	Allgemeine Schulverwaltung		-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	-	-	1,00	-	-	-	1,10	-	-	3,40	3,40
	Jott-Zett		-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	-	3,67	3,67
	Schulsozialarbeit		-	0,10	-	-	-	-	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15	3,15
	Summe B 2		-	1,00	-	-	-	-	-	-	4,35	-	-	3,77	-	-	-	1,10	-	-	10,22	10,22
	Vorjahr		-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,80	-	-	3,77	-	-	-	1,10	-	-	9,67	9,67
	weniger		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mehr		-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	0,55
	Summe A + B	3,00	-	3,73	1,00	1,00	7,73	3,00	2,72	3,77	11,58	13,87	13,62	3,77	9,64	20,55	-	2,79	19,22	-	105,53	113,26
	Nachrichtlich Eigenbetriebe																					
	Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57	2,57
	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	3.424.541,57	3.021.000	**3.241.000**	3.256.900	3.269.400	3.290.400
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.648,69	2.000	**2.000**	2.800	2.800	2.800
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.655.144,27	1.500.700	**1.473.100**	1.480.000	1.490.000	1.510.000
		538001.432200 Grundgebühr	415.877,96	418.000	**418.000**	420.000	422.000	423.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	1.668,94	2.000	**2.000**	2.500	3.000	3.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	751.697,71	478.800	**557.200**	560.000	560.000	560.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulastträger	598.504,00	619.500	**788.700**	791.600	791.600	791.600
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	**0**	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	**0**	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.193,32	24.000	**300**	500	500	500
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	285,20	24.000	**300**	500	500	500
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	98.908,12	0	**0**	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.024,04	97.000	**596.600**	276.400	175.900	162.600
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	24,04	100	**600**	600	600	600
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9.058,83	0	**110.600**	110.600	110.600	97.300
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	200	**400**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	**320.000**	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.941,17	96.700	**165.000**	165.000	64.500	64.500
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	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	3.543.858,93	3.142.000	**3.837.900**	3.533.800	3.445.800	3.453.500
50	11.	– Personalaufwendungen	117.541,57	147.900	**145.800**	147.900	147.900	147.900
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100,62	75.100	**75.000**	75.100	75.100	75.100
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,02	6.400	**5.500**	6.400	6.400	6.400
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.951,38	14.500	**14.200**	14.500	14.500	14.500
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,87	40.500	**40.400**	40.500	40.500	40.500
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342,32	3.500	**3.000**	3.500	3.500	3.500
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,36	7.900	**7.700**	7.900	7.900	7.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.471,09	1.489.100	**2.173.000**	1.869.500	1.538.700	1.545.000
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	145.082,40	200.000	**185.100**	186.500	187.000	187.500
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	525,52	600	**600**	600	600	600
		538001.523200 Leasing	855,61	500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.014.610,70	1.012.000	**1.112.000**	1.110.000	1.110.000	1.110.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.684,79	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,27	0	**0**	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.795,86	70.000	**78.000**	78.600	79.200	79.800
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	334,80	0	**0**	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	160.968,09	200.000	**785.300**	482.000	150.000	155.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	29.698,60	0	**0**	0	0	0
		538002.523200 Leasing	460,70	200	**2.100**	1.900	1.900	1.900
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.175,99	1.100	**1.100**	1.000	1.000	1.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.248,56	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.800
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,88	0	**0**	0	0	0
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,64	0	**0**	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	170,68	0	**0**	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	706.519,33	737.800	**733.400**	748.000	759.100	766.200
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.130,23	382.900	**391.200**	393.000	396.900	400.800
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.191,15	0	**0**	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	327.197,95	354.900	**342.200**	355.000	362.200	365.400
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.075,17	466.000	**491.600**	501.000	505.800	512.200
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.487,14	1.000	**2.100**	2.500	2.700	3.000
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	33.625,04	28.000	**33.000**	33.600	34.200	34.800
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	**0**	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.500,00	130.000	**90.000**	91.000	92.000	93.000
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	389,72	0	**0**	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	6.137,32	0	**0**	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.696,84	0	**0**	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.320,31	28.000	**30.000**	32.300	33.700	36.900
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	15.218,80	24.000	**16.000**	16.600	17.200	17.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.300,00	155.000	**120.500**	125.000	126.000	127.000
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	100.000,00	100.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.672.607,16	2.840.800	**3.543.800**	3.266.400	2.951.500	2.971.300
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**871.251,77**	**301.200**	**294.100**	**267.400**	**494.300**	**482.200**
46	19.	+ Finanzerträge	3.425,33	0	**0**	0	0	0
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.425,33	0	**0**	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.462,32	238.000	**217.500**	253.800	285.200	303.000
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.180,76	0	**0**	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.937,92	9.500	**4.900**	1.900	11.800	21.300
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.251,18	0	**0**	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	263.092,46	228.500	**212.600**	251.900	273.400	281.700
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21.	**= Finanzergebnis**	**-278.036,99**	**-238.000**	**-217.500**	**-253.800**	**-285.200**	**-303.000**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**593.214,78**	**63.200**	**76.600**	**13.600**	**209.100**	**179.200**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	1.215,46	0	**0**	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	1.215,46	0	**0**	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	63.200	**76.600**	13.600	209.100	179.200
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	11.300	**5.900**	13.600	8.800	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	51.900	**70.700**	0	200.300	179.200
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.215,46**	**-63.200**	**-76.600**	**-13.600**	**-209.100**	**-179.200**
	26.	**= Jahresergebnis**	**594.430,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.418,80	3.021.000	**3.241.000**	3.256.900	3.269.400	3.290.400	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	1.753,99	2.000	**2.000**	2.800	2.800	2.800	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994.310,71	1.918.700	**1.891.100**	1.900.000	1.912.000	1.933.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.748,59	2.000	**2.000**	2.500	3.000	3.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.445.605,51	1.098.300	**1.345.900**	1.351.600	1.351.600	1.351.600	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	100,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,64	24.000	**300**	500	500	500	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	275,36	24.000	**300**	500	500	500	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	148,28	0	**0**	0	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.805,40	300	**1.000**	800	800	800	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	24,04	100	**600**	600	600	600	
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.781,36	0	**0**	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	200	**400**	200	200	200	
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.488,61	0	**0**	0	0	0	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.946,60	0	**0**	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.542,01	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.236,45	3.045.300	**3.242.300**	3.258.200	3.270.700	3.291.700	
70	10.	Personalauszahlungen	117.541,57	147.900	**145.800**	147.900	147.900	147.900	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100,62	75.100	**75.000**	75.100	75.100	75.100	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,02	6.400	**5.500**	6.400	6.400	6.400	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.951,38	14.500	**14.200**	14.500	14.500	14.500	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,87	40.500	**40.400**	40.500	40.500	40.500	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342,32	3.500	**3.000**	3.500	3.500	3.500	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,36	7.900	**7.700**	7.900	7.900	7.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.653,44	1.489.100	**2.173.000**	1.869.500	1.538.700	1.545.000	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.054,52	200.000	**185.100**	186.500	187.000	187.500	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	525,52	600	**600**	600	600	600	
		538001.723200 Leasing	826,09	500	**4.100**	4.100	4.100	4.100	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.125.595,28	1.012.000	**1.112.000**	1.110.000	1.110.000	1.110.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,83	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,27	0	**0**	0	0	0	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.012,51	70.000	**78.000**	78.600	79.200	79.800	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.487,13	200.000	**785.300**	482.000	150.000	155.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	29.698,60	0	**0**	0	0	0	
		538002.723200 Leasing	444,83	200	**2.100**	1.900	1.900	1.900	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.895,31	1.100	**1.100**	1.000	1.000	1.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.301,35	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.800	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,88	0	**0**	0	0	0	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262,32	0	**0**	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.837,11	238.000	**217.500**	253.800	285.200	303.000	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.583,22	9.500	**4.900**	1.900	11.800	21.300	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	239.253,89	228.500	**212.600**	251.900	273.400	281.700	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	359.633,39	366.000	**291.600**	301.000	305.800	312.200	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.866,36	1.000	**2.100**	2.500	2.700	3.000	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	13.977,03	28.000	**33.000**	33.600	34.200	34.800	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.500,00	130.000	**90.000**	91.000	92.000	93.000	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	389,72	0	**0**	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	100,32	0	**0**	0	0	0	
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	18.814,67	0	**0**	0	0	0	
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	65.571,33	0	**0**	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.940,57	28.000	**30.000**	32.300	33.700	36.900	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	6.843,53	24.000	**16.000**	16.600	17.200	17.500	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.300,00	155.000	**120.500**	125.000	126.000	127.000	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	9.929,86	0	**0**	0	0	0	
		538002.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	**0**	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.665,51	2.241.000	**2.827.900**	2.572.200	2.277.600	2.308.100	
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.228.570,94**	**804.300**	**414.400**	**686.000**	**993.100**	**983.600**	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	**0**	0	0	0	
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	**0**	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.322,61	142.000	**131.100**	110.500	109.000	109.000	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.518,22	71.900	**70.000**	70.000	71.000	71.000	
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.804,39	70.100	**61.100**	40.500	38.000	38.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.225,05	142.000	**131.100**	110.500	109.000	109.000	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.004,41	292.100	**0**	0	0	0	
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.855,06	0	**0**	0	0	0	
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.149,35	292.100	**0**	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,65	0	**0**	0	0	0	
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	181,77	0	**0**	0	0	0	
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	97,88	0	**0**	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.319,23	1.863.400	**1.505.800**	1.464.500	1.479.900	1.488.900	
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	701.159,30	645.800	**242.000**	664.500	674.300	682.900	
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.145.159,93	1.217.600	**1.263.800**	800.000	805.600	806.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
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	
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.603,29	2.155.500	**1.505.800**	1.464.500	1.479.900	1.488.900	
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.639.378,24**	**-2.013.500**	**-1.374.700**	**-1.354.000**	**-1.370.900**	**-1.379.900**	
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-410.807,30**	**-1.209.200**	**-960.300**	**-668.000**	**-377.800**	**-396.300**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.761.000	**1.567.200**	1.266.700	979.400	1.021.200	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	244.500	**0**	331.600	321.600	333.800	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.516.500	**1.567.200**	935.100	657.800	687.400	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	537.570,63	551.800	**556.400**	598.700	601.600	624.900	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	63.911,48	64.800	**64.000**	33.100	13.400	25.400	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	473.659,15	487.000	**492.400**	565.600	588.200	599.500	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-537.570,63**	**1.209.200**	**1.010.800**	**668.000**	**377.800**	**396.300**	
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-948.377,93**	**0**	**50.500**	**0**	**0**	**0**	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	260.233,99	0	**0**	0	0	0	
	44.	**= Liquide Mittel**	**-688.143,94**	**0**	**50.500**	**0**	**0**	**0**	

Niederschlagswasser

Ergebnisplan

- 538002.4321 Niederschlagswassergebühr
  Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2016 wird mit 743.000 m² Niederschlagsfläche gerechnet. Die Höhe ändert sich, da der kalkulierte Gebührenmaßstab auf 0,75€/m² erhöht wurde.

- 538002.432105 Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
  Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Die Höhe ändert sich ebenfalls, da sich der kalkulierte Gebührenmaßstab geändert hat.

- 538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungs-rückstellungen
  Dieses Konto beinhaltet die Entnahme aus der Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken gebildet worden ist.

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
  Aufgrund der Gebührenerhöhung wird eine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet.

Finanzplan

- 538002.6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr sowie die Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger

- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen
  Die geplante Aufnahme eines Kredites verringert sich, da mit einem höheren Gebührenaufkommen zu rechnen ist.

Schmutzwasser

Ergebnisplan

- 538001.448200 Erstattung von Gemeinden
  Hier wurden die Ansätze für die Haushaltsjahre 2017-2019 angepasst. Ursprünglich wurde die Erstattung der Stadt Uetersen für die Entwässerung der Anlieger in der Straße Baßhorn auf diesem Konto gebucht. Diese wird ab dem Haushaltsjahr 2014 direkt dem Konto Benutzungsgebühren zugeordnet.

Finanzplan

Keine Änderung zur Vorlage VO/15/223

Abwasserbetrieb Tornesch

Zusammenstellung für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom 15.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**3.837.900,00 €**
die Aufwendungen	**3.837.900,00 €**
der Jahresgewinn /Jahresverlust	**0,00€**

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	**4.940.600,00 €**
die Auszahlungen	**4.890.100,00 €**
der Überschuss / Fehlbetrag	**+ 50.500,00 €**

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**1.567.200,00 €**
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0,00 €**
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**700.000,00 €**

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt [3].

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

[1] Nichtzutreffendes streichen
[2] Beschließendes Organ
[3] Nur wenn Genehmigung erforderlich

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.118,43	432.000	**574.500**	574.500	574.500	574.500
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**96.000**	96.000	96.000	96.000
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.079,44	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.737,40	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.801,18	167.700	**167.700**	167.700	167.700	167.700
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.502,47	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.200,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	0,00	8.400	**18.600**	18.600	18.600	18.600
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191	0,00	0	**16.200**	16.200	16.200	16.200
		573100.441199 Pachterträge	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,19	0	**0**	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	270,19	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.070,68	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.070,68	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	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	429.459,30	438.100	**580.600**	580.600	580.600	580.600
50	11.	– Personalaufwendungen	25.034,05	24.800	**26.600**	26.600	26.600	26.600
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.791,17	20.100	**21.900**	21.900	21.900	21.900
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.242,88	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.501,53	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.501,53	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.911,05	130.600	**229.900**	229.900	229.900	229.900
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	102.506,66	40.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.905,82	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	17.500,66	14.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.795,07	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	**100**	100	100	100
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	99,63	4.000	**500**	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	12.384,71	20.000	**13.300**	13.300	13.300	13.300
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	685,34	1.000	**800**	800	800	800
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	**96.000**	96.000	96.000	96.000
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	31.978,78	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	2.440,96	700	**0**	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	831,77	800	**800**	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.199,82	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	8.539,50	7.300	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	0,00	1.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	42,33	500	**500**	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100.802,59	99.600	**169.000**	186.000	186.000	186.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.802,59	99.600	**169.000**	186.000	186.000	186.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.159,07	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	10.159,07	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	320.408,29	267.000	**437.500**	454.500	454.500	454.500
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**109.051,01**	**171.100**	**143.100**	**126.100**	**126.100**	**126.100**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.141,55	124.500	**139.000**	145.000	145.000	144.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.141,55	124.500	**139.000**	145.000	145.000	144.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21.	**= Finanzergebnis**	**-120.141,55**	**-124.500**	**-139.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-144.000**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.090,54**	**46.600**	**4.100**	**-18.900**	**-18.900**	**-17.900**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	511,22	300	**300**	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	511,22	300	**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**511,22**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26.	**= Jahresergebnis**	**-10.579,32**	**46.900**	**4.400**	**-18.600**	**-18.600**	**-17.600**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.792,08	432.000	**574.500**	574.500	574.500	574.500	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**96.000**	96.000	96.000	96.000	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	**20.100**	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.852,08	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700,00	167.700	**167.700**	167.700	167.700	167.700	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.854,04	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.200,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	0,00	8.400	**34.800**	34.800	34.800	34.800	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641199 Pachterträge	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,02	0	**0**	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.598,54	300	**300**	300	300	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.598,54	300	**300**	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.390,62	432.300	**574.800**	574.800	574.800	574.800	
70	10.	Personalauszahlungen	25.034,05	24.800	**26.600**	26.600	26.600	26.600	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.791,17	20.100	**21.900**	21.900	21.900	21.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.242,88	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.501,53	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.501,53	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.106,20	130.600	**229.900**	229.900	229.900	229.900	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	93.460,65	40.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	15.184,29	14.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.780,20	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	**100**	100	100	100	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	99,63	4.000	**500**	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	11.651,07	20.000	**13.300**	13.300	13.300	13.300	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	615,20	1.000	**800**	800	800	800	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	**96.000**	96.000	96.000	96.000	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	34.317,77	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	867,98	700	**0**	0	0	0	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	789,12	800	**800**	800	800	800	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.299,11	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.998,85	7.300	**6.700**	6.700	6.700	6.700	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	0,00	1.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,33	500	**500**	500	500	500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.319,22	124.500	**139.000**	145.000	145.000	144.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	157.319,22	124.500	**139.000**	145.000	145.000	144.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	53.054,18	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.159,07	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	42.895,11	0	**0**	0	0	0	
		573100.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.015,18	291.900	**407.500**	413.500	413.500	412.500	
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.375,44**	**140.400**	**167.300**	**161.300**	**161.300**	**162.300**	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**340.000**	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**340.000**	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
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	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**340.000**	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,24	419.000	**1.719.800**	0	0	0	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,24	419.000	**1.719.800**	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.000	**100.000**	1.900.000	0	0	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	263.000	**100.000**	1.900.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,24	682.000	**1.819.800**	1.900.000	0	0	
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-352,24**	**-682.000**	**-1.479.800**	**-1.900.000**	**0**	**0**	
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**22.023,20**	**-541.600**	**-1.312.500**	**-1.738.700**	**161.300**	**162.300**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369.700,00	682.000	**1.585.400**	2.035.200	135.700	135.200	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	**105.600**	135.200	135.700	135.200	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	369.700,00	682.000	**1.479.800**	1.900.000	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	319.039,63	259.800	**272.900**	296.500	297.000	297.500	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	319.039,63	259.800	**272.900**	296.500	297.000	297.500	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50.660,37**	**422.200**	**1.312.500**	**1.738.700**	**-161.300**	**-162.300**	
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**72.683,57**	**-119.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-1.011.775,51**	**-939.100**	**-1.058.500**	**-1.058.500**	**-1.058.500**	**-1.058.500**	
	44.	**= Liquide Mittel**	**-939.091,94**	**-1.058.500**	**-1.058.500**	**-1.058.500**	**-1.058.500**	**-1.058.500**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0
	573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

Investitionsplanung 2016-2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	VE 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Bisher bereit gestellt 2016 in EUR	Gesamt Inv. 2016 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20160001 Erwerb der KiTa Rostocker Straße von der AWO									
573100.681400 Sonderposten KiTa-Gebäude Rostocker Str.	0,00	0	**340.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.692730 Kreditaufnahme KiTa-Grundstück Rostocker Str.	0,00	0	**192.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb KiTa-Grundstück Rostocker Str.	0,00	0	**532.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
20160002 Erwerb der KiTa Friedlandstr. von dem DRK									
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**187.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100	0,00	0	**187.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
20160003 Erwerb von Wohngebäuden									
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb von Immobilien	0,00	0	**1.000.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb von Immobilien	0,00	0	**1.000.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
20160004 Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstr.									
573100.692730 Kreditaufnahme für Sanierung KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**100.000**	0	1.900.000	0	0	0,00	0,00
573100.785100 Sanierung der KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**100.000**	0	1.900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiter	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 8 TVöD m. Z.	0,5 EG 10 TVöD	-

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme zum 31.12. der Jahre

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	Kaufmännische Buchführung EigVO		**Doppik**						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €			
Kapitalrücklage	1.202.385,83 €	1.271.903,03 €	- €	- €	- €	- €			
Allgemeine Rücklage	- €	- €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.233.167,08 €	1.233.167,08 €
Ergebisrücklage	- €	- €	158.196,20 €	213.364,87 €	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	308.291,77 €
Gewinn/Verlust	69.517,20 €	- 7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 €	- 20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €	53.680,33 €	43.101,01 €
Summe Eigenkapital	1.371.903,03 €	1.364.198,83 €	1.419.367,50 €	1.467.720,34 €	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.584.559,86 €
Bilanzsumme	5.523.568,04 €	5.847.903,41 €	5.800.728,72 €	5.565.822,15 €	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.319.760,82 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24,84	23,33	24,47	26,37	23,49	24,24	25,95	29,99	29,79

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
	zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
	zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Darlehen der Stadt	- €	105.600,00 €	135.200,00 €	135.700,00 €	135.200,00 €
3	Mieten und Pachten	242.300,00 €	262.300,00 €	262.400,00 €	262.400,00 €	262.400,00 €
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Stadt von					
	Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
	Verwaltungskostenbeiträgen	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
	Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Grundstücksgesellsch. Tornesch
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**580.900,00 €**
die Aufwendungen	**576.500,00 €**
der Jahresgewinn /Jahresverlust	**4.400,00 €**

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	**2.500.200,00 €**
die Auszahlungen	**2.500.200,00 €**
der Überschuss / Fehlbetrag	**0,00 €**

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**1.585.400,00 €**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0,00 €**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**1.000.000,00 €**

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich[3)].

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt [3)].

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] Beschließendes Organ
[3)] Nur wenn Genehmigung erforderlich

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	40.000,00	70.200	**71.000**	800	0	0
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.000,00	0	**0**	0	0	0
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	70.200	**71.000**	800	0	0
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000
		424000.441100 Mieten und Pachten 19%MwSt	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	**21.800**	21.800	21.800	21.800
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.800	**21.800**	21.800	21.800	21.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	40.000,00	163.800	**163.800**	163.800	163.800	163.800
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600	**79.600**	79.600	79.600	79.600
		424000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.600	**79.600**	79.600	79.600	79.600
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,62	19.400	**44.100**	44.500	44.900	45.400
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.265,16	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**26.200**	26.600	27.000	27.500
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,46	0	**0**	0	0	0
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.290,62	99.000	**198.900**	199.300	199.700	200.200
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**24.709,38**	**64.800**	**-35.100**	**-35.500**	**-35.900**	**-36.400**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.506,71	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.506,71	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100
	21.	**= Finanzergebnis**	**-19.506,71**	**-61.300**	**-57.900**	**-56.400**	**-54.800**	**-53.100**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.202,67**	**3.500**	**-93.000**	**-91.900**	**-90.700**	**-89.500**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	**= Jahresergebnis**	**5.202,67**	**3.500**	**-93.000**	**-91.900**	**-90.700**	**-89.500**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz für technische Mängel, Wartungsarbeiten, Einhaltung von Hygienevorschriften, Reinigungskosten und allg. Unterhaltung.

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.679,87	70.200	**71.000**	800	0	0	
		424000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.679,87	0	**0**	0	0	0	
		424000.614201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	70.200	**71.000**	800	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000	
		424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669300 Einzahlung aus Verwahrung	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.679,87	142.000	**142.000**	142.000	142.000	142.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.013,84	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100	
		424000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.013,84	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100	
		424000.759300 Auszahlung aus Verwahrung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	16.772,32	7.500	**32.200**	32.600	33.000	33.500	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	16.772,32	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**26.200**	26.600	27.000	27.500	
		424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,16	68.800	**165.300**	164.200	163.000	161.800	
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.893,71**	**73.200**	**-23.300**	**-22.200**	**-21.000**	**-19.800**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500.000,00	0	**0**	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00	0	**0**	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	**0**	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021.174,03	0	**0**	0	0	0	
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.021.174,03	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	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.174,03	0	**0**	0	0	0	
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.431.174,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-2.419.280,32**	**73.200**	**-23.300**	**-22.200**	**-21.000**	**-19.800**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.910.000,00	0	**0**	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	36.375,00	73.200	**75.500**	77.100	78.300	80.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	73.200	**75.500**	77.100	78.300	80.300	
		424000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	36.375,00	0	**0**	0	0	0	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.873.625,00**	**-73.200**	**-75.500**	**-77.100**	**-78.300**	**-80.300**	
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**454.344,68**	**0**	**-98.800**	**-99.300**	**-99.300**	**-100.100**	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.015,22	476.400	**403.200**	304.400	205.100	105.800	
	44.	**= Liquide Mittel**	**476.359,90**	**403.200**	**304.400**	**205.100**	**105.800**	**5.700**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

Grundstücksgesellsch. Sportpark
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**163.800,00 €**
die Aufwendungen	**256.800,00 €**
der Jahresverlust	**93.000,00 €**

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	**142.000,00 €**
die Auszahlungen	**240.800,00 €**
der Fehlbetrag	**98.800,00 €**

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0,00 €**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0,00 €**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**1.000.000,00 €**

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich[3)].

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt [3)].

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] Beschließendes Organ
[3)] Nur wenn Genehmigung erforderlich

Stadtwerke Tornesch GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebswirtschaftliche Gliederung in EURO	IST 2014 Gesamt	HR 2015 Gesamt	Plan 2016 Gesamt	Plan 2017 Gesamt	Plan 2018 Gesamt
Umsatzerlöse	12.203.941	12.789.532	12.069.510	10.792.919	10.674.795
Sonstige Umsatzerlöse	2.807.116	2.688.524	2.824.128	2.875.039	2.805.443
Umsatzerlöse	**15.011.058**	**15.478.056**	**14.893.637**	**13.667.958**	**13.480.238**
Sonstige betriebliche Erträge	**141.861**	**420.437**	**16.120**	**16.120**	**16.120**
Aufwand RHB und bezogene Waren	6.295.686	6.526.495	6.255.811	5.500.337	5.446.879
Aufwand bezogene Leistungen	3.577.189	3.975.293	4.156.556	3.718.088	3.627.820
Materialaufwand	**9.872.875**	**10.501.788**	**10.412.366**	**9.218.425**	**9.074.700**
Personalaufwand	**268.115**	**276.122**	**287.753**	**294.947**	**302.321**
Abschreibungen	**1.054.614**	**1.105.231**	**1.168.978**	**1.193.018**	**1.197.065**
Konzessionsabgabe	594.958	593.729	570.856	570.981	570.981
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.543.232	1.909.368	1.467.301	1.488.770	1.513.415
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.138.189**	**2.503.098**	**2.038.157**	**2.059.751**	**2.084.396**
Beteiligungsergebnis	**-197.257**	**-163.263**	**-491.091**	**-560.744**	**-517.996**
Zinsen und ähnliche Erträge	5.262	874	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.087	147.154	166.778	189.197	205.616
Zinsergebnis	**-95.826**	**-146.280**	**-166.778**	**-189.197**	**-205.616**
Betriebsergebnis	**1.526.043**	**1.202.711**	**344.633**	**167.996**	**114.264**
Steuer	508.494	399.010	145.423	95.441	79.321
Jahresüberschuss	**1.017.549**	**803.701**	**199.210**	**72.555**	**34.943**

Stadtwerke Tornesch GmbH

Investitions- und Instandhaltungsplan

Investitionen in EURO

Sparte	HR Gesamt 2015	Plan Gesamt 2016	Plan Gesamt 2017	Plan Gesamt 2018
Gas	274.549	236.000	184.588	187.472
Wärme	645.460	428.190	901	32.956
Strom	285.387	390.000	282.229	230.441
Wasser	1.464.439	1.210.500	853.476	758.923
Sonstiges	29.463	20.000	20.000	20.000
Total	**2.699.298**	**2.284.690**	**1.341.193**	**1.229.792**

Instandhaltung in EURO

Sparte	HR Gesamt 2015	Plan Gesamt 2016	Plan Gesamt 2017	Plan Gesamt 2018
Gas	80.000	125.000	200.000	120.000
Wärme	120.000	95.000	95.000	95.000
Strom	49.000	100.000	60.000	60.000
Wasser	63.285	88.000	88.000	88.000
Total	**312.285**	**408.000**	**443.000**	**363.000**

Vorgabe durch SWTN

Stadtwerke Tornesch GmbH

Finanzplan in EURO	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
I. Mittelherkunft			
Jahresüberschuss	199.210	72.555	34.943
Abschreibungen Anlagevermögen	1.168.978	1.193.018	1.197.065
Abnahme sonstige VG und flüssige Mittel	1.000.000	0	0
Zunahme Ertragszuschüsse	356.557	356.557	356.557
Darlehensaufnahme	1.066.662	1.213.020	1.135.921
Insgesamt	**3.791.407**	**2.835.150**	**2.724.486**
II. Mittelverwendung			
Gewinnausschüttung	500.000	500.000	500.000
Investition Anlagevermögen	2.284.690	1.341.193	1.229.792
Abnahme Ertragszuschüsse	206.143	193.383	174.398
Abnahme Verb. gegen KI	655.646	655.646	655.646
Abnahme Verb. gegen Beteiligungen	144.929	144.928	164.650
Insgesamt	**3.791.407**	**2.835.150**	**2.724.486**

Stadtwerke Tornesch GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.221,59	106.791,68
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	78.176,55	80.958,15
2. technische Anlagen und Maschinen	14.407.197,60	12.635.274,65
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.094,37	63.051,95
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.896,14	635.561,29
	14.648.364,66	13.414.846,04
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	37.882,05	30.800,00
	62.882,05	55.800,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.080.388,32	2.670.376,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.346.838,13	1.552.300,84
	3.427.226,45	4.222.677,30
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	102.787,44	335.022,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	771,15
	18.350.482,19	18.135.909,09

Passiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.070.000,00	3.070.000,00
II. Gewinnvortrag	1.813.102,30	1.342.902,83
III. Jahresüberschuss	1.017.548,83	970.199,47
	1.799.812,38	1.483.501,52
B. Ertragszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	240.669,06	88.050,00
2. sonstige Rückstellungen	563.609,77	822.161,66
	804.278,83	910.211,66
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.086.495,08	1.278.229,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.528.044,89	3.151.744,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.012.065,50	2.379.814,04
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.219.134,38	3.549.305,08
	9.845.739,85	10.359.093,61
	18.350.482,19	18.135.909,09

Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebswirtschaftliche Gliederung in EURO	IST 2014 Gesamt	HR 2015 Gesamt	Plan 2016 Gesamt	Plan 2017 Gesamt	Plan 2018 Gesamt
Umsatzerlöse Strom	4.355.260	4.748.579	4.873.250	4.866.464	4.862.328
Umsatzerlöse Gas	1.612.895	1.554.943	1.319.688	1.307.683	1.298.015
Sonstige Umsatzerlöse	58.166	64.495	71.763	71.763	76.881
Umsatzerlöse	**6.026.321**	**6.368.017**	**6.264.701**	**6.245.909**	**6.237.224**
Sonstige betriebliche Erträge	**456.778**	**263.707**	**0**	**0**	**0**
Aufwand RHB und bezogene Waren	1.512.109	1.948.309	1.793.996	1.793.996	1.793.996
Aufwand bezogene Leistungen	4.221.439	4.018.427	4.162.765	4.180.635	4.198.953
Materialaufwand	**5.733.548**	**5.966.736**	**5.956.760**	**5.974.631**	**5.992.948**
Personalaufwand	**9.431**	**9.455**	**9.521**	**9.759**	**9.948**
Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**926.318**	**809.819**	**782.511**	**819.764**	**752.323**
Zinsen und ähnliche Erträge	2.328	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.386	10.000	7.000	2.500	0
Zinsergebnis	**-11.058**	**-10.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
Betriebsergebnis	**-197.257**	**-164.286**	**-491.091**	**-560.744**	**-517.996**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnisabführung	**-197.257**	**-164.286**	**-491.091**	**-560.744**	**-517.996**

Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH

Finanzplan in EURO	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
I. Mittelherkunft			
Ertrag aus Verlustübernahme	491.091	560.744	517.996
Abnahme Ford. gegen Gesellschafter	144.929	144.928	164.650
Insgesamt	**636.020**	**705.673**	**682.646**
II. Mittelverwendung			
Jahresfehlbetrag vor EAV	491.091	560.744	517.996
Abnahme Ertragszuschüsse	71.763	71.763	76.881
Verbrauch / Auflösung Rückstellungen	73.166	73.166	87.769
Insgesamt	**636.020**	**705.673**	**682.646**

Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH

Vorgabe für Investitions- und Instandhaltungsplan der Stadtwerke Tornesch GmbH

Investitionen in EURO

Sparte	HR Gesamt 2015	Plan Gesamt 2016	Plan Gesamt 2017	Plan Gesamt 2018
Gas	274.549	236.000	184.588	187.472
Strom	285.387	390.000	282.229	230.441
Total	**559.936**	**626.000**	**466.817**	**417.913**

Instandhaltung in EURO

Sparte	HR Gesamt 2015	Plan Gesamt 2016	Plan Gesamt 2017	Plan Gesamt 2018
Gas	80.000	125.000	200.000	120.000
Strom	49.000	100.000	60.000	60.000
Total	**129.000**	**225.000**	**260.000**	**180.000**

Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.134.325,02	2.955.486,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.033.268,91	2.226.822,73
3. sonstige Vermögensgegenstände	144.659,63	274.911,70
	2.312.253,56	5.457.221,38
	2.312.253,56	5.457.221,38

Passiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.081.338,76	757.287,87
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	598.036,12	3.200.658,50
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.359,20	375.791,14
2. sonstige Verbindlichkeiten	339.519,48	1.098.483,87
	607.878,68	1.474.275,01
	2.312.253,56	5.457.221,38