

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.000	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptabteilung
verantwortlich	Susanne Kuplich
Beschreibung	Bürgermeister, Gemeindevertretung sowie andere diverse Gremien Leistungen: Gemeindevertretung, , ehrenamtliche/r Bürgermeister/-in, Ausschüsse, Fraktionen, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation und Ehrungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung S.-H., Hauptsatzung, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Verwaltungsführung, politische Gremien, andere Kommunen
Ziele	Erhalt der ehrenamtlichen Selbstverwaltung

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.000 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	1.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.875	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.895	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.046	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	32.046-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.046-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.046-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	32.046-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.000 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.276	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	7.340	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	23.895	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.511	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.511-	32.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.000 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	5.600	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	5.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	3.500	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.500	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	2.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.000 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.511-	30.200-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.001	Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0010 Hauptabteilung

verantwortlich Martina Derday

Beschreibung Zentrale Angelegenheiten und Dienste sowie Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde

Leistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Internet und Veranstaltungen wie Volkstrauertag),
Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, sonstige zentrale Angelegenheiten und Dienste
(inkl. Gerichtskosten, Versicherungen)

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung S.-H., Hauptsatzung, Beschlüsse oder Entscheidungen der
gemeindlichen Organe

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste,
Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte,
Verwaltungsführung, politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune,
andere Kommunen

Ziele Positive Darstellung der Gemeinde nach außen und innen sowie Informarion der
Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	372	300	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.311	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	165	1.100	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.990	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.155	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.156	4.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.156	4.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.156	4.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.156	4.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	372	300	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	4.392	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.764	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	165	1.100	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.438	6.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.603	7.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161	4.300-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	203.594	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	202.905	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	689	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	850	4.300-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.004	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Leistungen: Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Erbbaurechten, Aufwendungen für externe Wohnungsverwaltung Erläuterungen: Die gemeindlichen Objekte werden von einer externen Wohnungsgesellschaft verwaltet
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse oder Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Eigene Kommune
Ziele	Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindeeigenen Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potenziellen Gefahrenquellen durch bzw. an o.g. Objekten; Wirtschaftliche Bereitstellung von Räumlichkeiten und Wohnungen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.004 **Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	180.143	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	40.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	180.143	170.000	210.000	170.000	170.000	170.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.283	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.283	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	76.860	66.000	106.000	66.000	66.000	66.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.860	66.000	106.000	66.000	66.000	66.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.860	66.000	106.000	66.000	66.000	66.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	76.860	66.000	106.000	66.000	66.000	66.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.004 **Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	180.148	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.148	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	103.384	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.384	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.764	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.004 **Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	40.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	10.450	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	310	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.760	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	10.760-	20.900-	19.100	0	20.900-	20.900-	20.900-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.004 **Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.004	45.100	85.100	0	45.100	45.100	45.100
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.000	Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0030 Bürgerbüro, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- und Bürgerbegehren, -entscheiden Leistungen: Vorbereitung von Wahlen, Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren / Bürgerentscheide Erläuterungen: Aufwendungen und Erträge, soweit nicht über den Amtshaushalt abgewickelt
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Beschlüsse oder Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien
Ziele	Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zentraler Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.000 **Wahlen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	74	0	0	600	300	300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74	0	0	600	300	300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	74-	0	0	600-	300-	300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	74-	0	0	600-	300-	300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74-	0	0	600-	300-	300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	74-	0	0	600-	300-	300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.000 **Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	74	0	0	0	600	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74	0	0	0	600	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74-	0	0	0	600-	300-	300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.000 **Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.000 **Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74-	0	0	0	600-	300-	300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.000	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptabteilung
verantwortlich	Martina Derday
Beschreibung	Vorhaltung und Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes sowie technischer Hilfeleistung Leistungen: Feuerwehrwesen der Ortswehren Siek und Meilsdorf einschl. Gemeindewehrführung, Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse oder Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen
Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Ortswehren Siek und Meilsdorf

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.109	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen (50)	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.337	52.900	52.700	52.700	52.700	52.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	2.609	2.400	6.900	1.900	1.900	1.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.487	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.661	76.500	81.000	76.000	76.000	76.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	74.711-	75.400-	79.900-	74.900-	74.900-	74.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	74.711-	75.400-	79.900-	74.900-	74.900-	74.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.711-	75.400-	79.900-	74.900-	74.900-	74.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	74.711-	75.400-	79.900-	74.900-	74.900-	74.900-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.109	100	100	0	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.356	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.465	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.228	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	56.491	52.900	52.700	0	52.700	52.700	52.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.609	2.400	6.900	0	1.900	1.900	1.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	20.199	20.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.527	76.500	81.000	0	76.000	76.000	76.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.062-	75.400-	79.900-	0	74.900-	74.900-	74.900-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	53.728	14.000	38.500	0	9.000	9.000	9.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.728	14.000	38.500	0	9.000	9.000	9.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	53.728-	14.000-	38.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	128.790-	89.400-	118.400-	0	83.900-	83.900-	83.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.000	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zahlungen von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen Leistungen: kommunale Schulen, freie Schulen Erläuterungen: Aufwendungen Schulverband Großhansdorf s. Produkt-Bereich 6, 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Auftragsgrundlage	SchulG S.-H.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.000 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.072	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.072	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.072-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.072-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.072-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.072-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.689	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.689	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.689-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.689-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.000	Realschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zahlungen von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Realschulen Leistungen: kommunale Schulen, freie Schulen
Auftragsgrundlage	SchulG S.-H.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2.1.6.200	Regionalschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zahlung von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Regionalschulen Leistungen: kommunale Schulen, freie Schulen
Auftragsgrundlage	SchulG S-H.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 2.1.6.200 **Regionalschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 2.1.6.200 **Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 2.1.6.200 **Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 2.1.6.200 **Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.000	Gymnasien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zahlungen von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Gymnasien Leistungen: kommunale Schulen, freie Schulen Erläuterungen: Aufwendungen Schulverband Großhansdorf s. Produkt-Bereich 6, 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Auftragsgrundlage	SchulG S-H.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.000 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.630	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.630	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.630-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.630-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.630-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	15.630-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.000 Gymnasien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	15.630	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.630	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.630-	21.500-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.000 Gymnasien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.000 Gymnasien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.630-	21.500-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.100	Gesamtschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zahlungen von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Gesamtschulen Leistungen: kommunale Schulen, freie Schulen
Auftragsgrundlage	SchulG S.-H.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.100 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.100 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.100 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.100 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.200	Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zahlungen von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Gemeinschaftsschulen Leistungen: kommunale Schulen, freie Schulen Erläuterungen: Aufwendungen Schulverband Großhansdorf s. Produktbereich 6, 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Auftragsgrundlage	SchulG S.-H.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.200 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.459	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.459	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	43.459-	53.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.459-	53.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.459-	53.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	43.459-	53.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.200 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	45.457	53.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.457	53.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.457-	53.500-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.200 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.200 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.457-	53.500-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.000	Sonderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zahlungen von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Sonderschulen Leistungen: kommunale Schulen, freie Schulen
Auftragsgrundlage	SchulG S.-H.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.000 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Schülerbeförderung Leistungen: Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen, Zuschüsse und Eigenbeteiligungen, Abrechnungen
Auftragsgrundlage	SchulG S.-H., Kreissatzung, Beschlüsse oder Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, private Unternehmen, andere Kommunen
Ziele	Verbesserung und Ergänzung der Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.194	2.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.194	2.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.194-	2.000-	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.194-	2.000-	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.194-	2.000-	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.194-	2.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.180	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.180	2.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.180-	2.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.180-	2.000-	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0030 Bürgerbüro, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Timm Bauer
Beschreibung	Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege in freier Trägerschaft sowie von kulturellen Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen, Verbänden, Institutionen und einzelnen Künstlern Leistungen: Kulturförderung (Einrichtungen und Veranstaltungen)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände
Ziele	Förderung und Ausbau eines vielfältigen kundenorientierten Kulturangebots

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	27.760	2.300	3.000	2.800	2.800	2.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.480	3.300	4.000	3.800	3.800	3.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	28.380-	3.200-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.380-	3.200-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.380-	3.200-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	28.380-	3.200-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	100	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	27.760	2.300	3.000	0	2.800	2.800	2.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.660	3.300	4.000	0	3.800	3.800	3.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.560-	3.200-	3.900-	0	3.700-	3.700-	3.700-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	2.000	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	2.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.560-	5.200-	3.900-	0	3.700-	3.700-	3.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	3.1.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0030 Bürgerbüro, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Gemeindlicher Anteil an den Kosten der Unterkunft nach SGB II Leistungen: Zahlung des gemeindlichen Anteils Erläuterungen: Die Abrechnung wird vom Kreis Stormarn vorgegeben. Daher keine Steuerung möglich.
Auftragsgrundlage	SGB II, Heranziehungssatzung Kreis Stormarn
Zielgruppe	andere Kommunen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3.1.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.254	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.254	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.254-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.254-	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.254-	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	16.254-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3.1.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	34.536	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.536	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.536-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3.1.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3.1.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.536-	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0030 Bürgerbüro, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Timm Bauer
Beschreibung	Förderung der öffentlichen und freien Träger der Wohlfahrtspflege Leistungen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Ziele	Unterstützung der öffentlichen und freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	410	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.936	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.936-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.936-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.936-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.936-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.526	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	410	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.936	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.936-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.936-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	3.6.1.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0040 Geschäftsbesorgung

verantwortlich Urte Lange

Beschreibung Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie Tagesbetreuung verschiedener Träger

Leistungen:

Zuweisungen an den kirchlichen Träger der KiTa Siek

Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder (u.a. Kostenausgleiche)

Auftragsgrundlage SGB VIII, KiTaG S.-H.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, andere Kommunen

Ziele Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	807	5.800	53.600	15.200	15.200	15.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	807	5.800	53.600	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	342.020	325.800	482.900	480.000	480.000	480.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.313	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.333	340.800	532.900	530.000	530.000	530.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	367.526-	335.000-	479.300-	514.800-	514.800-	514.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	367.526-	335.000-	479.300-	514.800-	514.800-	514.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	367.526-	335.000-	479.300-	514.800-	514.800-	514.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	367.526-	335.000-	479.300-	514.800-	514.800-	514.800-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	877	5.800	53.600	0	15.200	15.200	15.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	877	5.800	53.600	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	253.894	325.800	482.900	0	480.000	480.000	480.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	12.404	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.298	340.800	532.900	0	530.000	530.000	530.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.421-	335.000-	479.300-	0	514.800-	514.800-	514.800-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	20.400	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.400	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	20.400-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.421-	355.400-	479.300-	0	514.800-	514.800-	514.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	3.6.1.200	Förderung von Kindern in Tagespflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Urte Lange
Beschreibung	Zuschüsse für die Betreuung von Kindern in Tagespflege Leistungen: Zuschüsse für die Betreuung von Kinder in Tagespflege
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe, Zuschussrichtlinie
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, andere Kommunen
Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	523-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	523-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	523-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	523-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	523	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	523	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	523-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	523-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.200	Kinder- und Jugendberholung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0030 Bürgerbüro, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Timm Bauer
Beschreibung	<p>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger. Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur istitutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.</p> <p>Leistungen: Jugendräume, außerschulische Jugendbildung (Jugendfreizeitarbeit u.a. Kreisjugendring), Kinder- und Jugendberholung, Jugendfreizeitfahrten, internationale Jugendarbeit, sonstige Jugendarbeit</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung der Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	527	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	10.654	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	222	300	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.403	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.403-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.403-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.403-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.403-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	573	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	9.951	11.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	222	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.746	13.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.746-	13.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.746-	13.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.000	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Geschäftsbesorgung
verantwortlich	Maike Hintze
Beschreibung	Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte in kommunaler Trägerschaft
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KiTaG S.-H, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	20.000	200.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	200.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	20.000-	200.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	20.000-	200.000-	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.000	Spielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Kinderspielplätze Leistungen: Kinderspielplätze u.ä.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeitangebots der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.000 Spielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	435-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	435-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	435-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	435-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.000 Spielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	511	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	511-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.000 Spielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	11.589	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.589	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	11.589-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.000 Spielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.100-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.000	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0030 Bürgerbüro, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Timm Bauer
Beschreibung	Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen Leistungen: Förderung des Vereinssports, Förderung von Sportveranstaltungen, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände
Ziele	Sicherstellung von Sportangeboten durch Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	56.621	62.800	58.100	58.100	58.100	58.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.621	62.800	58.100	58.100	58.100	58.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	56.621-	62.800-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	56.621-	62.800-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.621-	62.800-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	56.621-	62.800-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	56.621	62.800	58.100	0	58.100	58.100	58.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.621	62.800	58.100	0	58.100	58.100	58.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.621-	62.800-	58.100-	0	58.100-	58.100-	58.100-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	50.000	18.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.000	18.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	50.000-	18.400-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	106.621-	81.200-	68.100-	0	68.100-	68.100-	68.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.000	Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Kommunale Sportstätten aller Art insbesondere die Sport- und Turnhallen (ohne Schulsportshallen), die Sport- und Fußballplätze, Tennisplätze Leistungen: Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände
Ziele	Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.000 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.251	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.251	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.251-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.251-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.251-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.251-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.000 Sportstätten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.251	7.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.251	7.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.251-	7.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.000 Sportstätten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	207	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	207	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	207-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.000 Sportstätten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.458-	7.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.000	Orts- und Regionalplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Bau- und Umweltangelegenheiten Leistungen: Bauleitplanung einschl. Begleitplanungen, städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Entwicklungskonzepte und Rahmenplanungen, Verkehrsplanung, Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung einschl. Wettbewerbe, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter einschl. Beteiligungsverfahren, Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung, Umweltvorschriften, -planungen, Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung, Bodenneuordnung, Kataster, Dorferneuerung, Städtebauförderung
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Satzungen, Verfügungen sowie Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, andere Kommunen
Ziele	Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.000 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.423	6.900	19.800	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.423	6.900	19.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.839	27.200	90.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.839	27.200	90.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	416-	20.300-	70.200-	5.000-	5.000-	5.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	416-	20.300-	70.200-	5.000-	5.000-	5.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	416-	20.300-	70.200-	5.000-	5.000-	5.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	416-	20.300-	70.200-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.000 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	18.423	6.900	19.800	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.423	6.900	19.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	18.839	27.200	90.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.839	27.200	90.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	416-	20.300-	70.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.000 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.974	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.974	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.974-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.000 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.390-	20.300-	70.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.000	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung Leistungen: Konzessionsabgabe Strom
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung S.-H., Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Private Unternehmen, eigene Kommune

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.000 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	77.320	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.320	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	77.320	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	77.320	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.320	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	77.320	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	79.878	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.878	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.878	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.878	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.000	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung Leistungen: Konzessionsabgabe Gasversorgung
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung S.-H., Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Private Unternehmen, eigene Kommune

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.000 Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.764	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.764	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	12.764	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.764	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.764	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	12.764	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.000 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12.702	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.702	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.702	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.000 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.000 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.702	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.000	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung Leistungen: Konzessionsabgabe Wasser
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung S.-H., Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Private Unternehmen, eigene Kommune

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.3.000 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	24.720	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.720	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	24.720	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.720	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.720	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	24.720	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.3.000 Wasserversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	23.169	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.169	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.169	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.3.000 Wasserversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt **5.3.3.000 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.169	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.000	Regenwasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Beseitigung und Behandlung von Regenwasser Leistungen: Niederschlagswasserbeseitigung einschl. Regenrückhaltebecken, insbesondere : - Planung, Entwurf und Bau - Unterhaltung und Betrieb
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen
Ziele	Wirtschaftliche und umweltfreundliche Regenwasserbeseitigung, die durch Gebühren möglichst finanziert wird

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.000 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.060	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	400	400	400	400	400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.060	12.900	20.400	20.400	20.400	20.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	23.060-	12.900-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.060-	12.900-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.060-	12.900-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	23.060-	12.900-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.000 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.911	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	131	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.042	12.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.042-	12.900-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.000 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	31.851	41.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.851	41.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	31.851-	41.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.000 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.893-	53.900-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.000	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Leistungen: Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, Über- und Unterführungen, Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung und dgl., Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, insbesondere: Planung, Entwurf und Bau
Auftragsgrundlage	StrWG S.-H, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe, gemeindliche Satzung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.000 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.897	66.000	68.000	66.000	66.000	66.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	70.000	70.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.897	136.000	138.000	66.000	66.000	66.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	22.897-	135.900-	137.900-	65.900-	65.900-	65.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.897-	135.900-	137.900-	65.900-	65.900-	65.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.897-	135.900-	137.900-	65.900-	65.900-	65.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	22.897-	135.900-	137.900-	65.900-	65.900-	65.900-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	35.226	66.000	68.000	0	66.000	66.000	66.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	70.000	70.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.226	136.000	138.000	0	66.000	66.000	66.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.226-	135.900-	137.900-	0	65.900-	65.900-	65.900-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.008	500	500	0	500	500	500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	87.663	500.000	650.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	92.671	500.500	650.500	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	92.671-	500.500-	650.500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	127.897-	636.400-	788.400-	0	66.400-	66.400-	66.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.001	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0060 Bauabteilung

verantwortlich Henry Hagendorf

Beschreibung Bau und Betrieb der Straßenbebeuchtung

Leistungen:

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage StrWG S.-H., Verträge

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, kommunale Unternehmen, eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele Erstellung bedarfsgerechter Straßenbeleuchtungsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.001 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.184	6.000	6.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.184	6.100	6.100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.085	41.500	71.500	41.500	41.500	41.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.085	41.500	71.500	41.500	41.500	41.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	70.901-	35.400-	65.400-	41.400-	41.400-	41.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	70.901-	35.400-	65.400-	41.400-	41.400-	41.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.901-	35.400-	65.400-	41.400-	41.400-	41.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	70.901-	35.400-	65.400-	41.400-	41.400-	41.400-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	6.184	6.000	6.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.184	6.100	6.100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	76.159	41.500	71.500	0	41.500	41.500	41.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.159	41.500	71.500	0	41.500	41.500	41.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.975-	35.400-	65.400-	0	41.400-	41.400-	41.400-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	8.097	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.097	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.097-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.072-	40.400-	70.400-	0	46.400-	46.400-	46.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.000	Straßenreinigung / Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich, die nicht einem Straßentyp zugeordnet werden kann Leistungen: Straßenreinigung, Winterdienst
Auftragsgrundlage	StrWG S.-H., §§ 2, 6 KAG S.-H., gemeindliche Satzung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Die Verkehrsflächen sind über Pflege- und Reinigungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaftung der Flächen ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben. Die Kosten für die Einhaltung der definierten Pflegestandards sollen gesenkt werden.

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.000 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.343	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.343	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	12.343-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.343-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.343-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	12.343-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.000 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	12.343	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.343	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.343-	15.800-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.000 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.000 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.343-	15.800-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.000	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0030 Bürgerbüro, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Anbindung an den ÖPNV Leistungen: Förderung des Nahverkehrs
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Verbesserte Anbindung an den ÖPNV für die Gemeinde

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	25.616	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.616	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	25.616-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.616-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.616-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	25.616-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	25.616	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.616	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.616-	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.616-	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.000	Park- und Gartenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	<p>Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grün-, Frei- und Forstflächen, Realisierung des Landschaftsplans, naturschutzfachliche und grünplanerische Betreuung von Erschließungsobjekten und Bauleitplanverfahren, Dauerkleingärten, Baumschutz, Serviceleistung</p> <p>Leistungen: Bau, Betrieb und Unterhaltung, Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen, Kleingartenflächen, Fachberatungen</p>
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer, eigene Kommune
Ziele	Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaftung der Grün- und Freiflächen ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben. Die Kosten für die Einhaltung der definierten Pflegestandards sollen gesenkt werden.

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.880	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	5.000	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.261	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.141	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.141-	13.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.141-	13.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.141-	13.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	16.141-	13.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	9.363	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	5.000	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.261	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.624	13.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.624-	13.700-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.624-	13.700-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.000	Wasserläufe / Wasserbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Leistungen: Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern, Sonstige kommunale Gewässer, Wasser- und Bodenverband
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	eigene Kommune, andere Kommunen
Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.000 Wasserläufe / Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	50.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	50.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	50.800	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.335	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.335	56.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.335-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.335-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.335-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.335-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.000 Wasserläufe / Wasserbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	50.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	50.800	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.335	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.335	56.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.335-	6.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.000 Wasserläufe / Wasserbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.000 Wasserläufe / Wasserbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.335-	6.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.000	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung und des Tourismus Leistungen: Bauhof Siek: - Betrieb und Unterhaltung Gebäude, Außengelände, - Personal- und Sachaufwendungen
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Touristen / Gäste, private Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Ortsbildes in der Gemeinde

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.000 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	202	1.000	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202	1.000	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen (50)	124.289	146.500	146.300	148.600	150.900	153.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.847	32.200	32.400	32.400	32.400	32.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	349	1.000	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.485	179.700	179.200	181.500	183.800	186.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	152.283-	178.700-	178.900-	181.200-	183.500-	185.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	152.283-	178.700-	178.900-	181.200-	183.500-	185.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.283-	178.700-	178.900-	181.200-	183.500-	185.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	152.283-	178.700-	178.900-	181.200-	183.500-	185.800-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.000 **Bauhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	202	1.000	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	202	1.000	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	124.289	146.500	146.300	0	148.600	150.900	153.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	26.913	32.200	32.400	0	32.400	32.400	32.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	349	1.000	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.551	179.700	179.200	0	181.500	183.800	186.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.349-	178.700-	178.900-	0	181.200-	183.500-	185.800-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.000 **Bauhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.154	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	200.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.154	3.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.154-	3.000-	203.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.000 **Bauhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	154.503-	181.700-	381.900-	0	184.200-	186.500-	188.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.001	Mehrzweckhalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung und des Tourismus Leistungen: Mehrzweckhalle: - Betrieb und Unterhaltung Gebäude, Außengelände, - Personal, - Überlassung an Dritte
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer, private Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.001 Mehrzweckhalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.846	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.846	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	40.846-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	40.846-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.846-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	40.846-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.001 **Mehrzweckhalle**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	52.846	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.846	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.846-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.001 **Mehrzweckhalle**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	58.928	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.928	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	58.928-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.001 Mehrzweckhalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.774-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.002	Haus der Vereine

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung und des Tourismus Leistungen: Haus der Vereine: - Betrieb und Unterhaltung Gebäude, Außengelände, - Personal, - Überlassung an Dritte
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer, private Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.002 Haus der Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.038	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.038	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.038-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.038-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.038-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	13.038-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.002 Haus der Vereine

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.038	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.038	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.038-	11.400-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.002 Haus der Vereine

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	2.500	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	2.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.002 Haus der Vereine

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.038-	11.400-	13.900-	0	11.400-	11.400-	11.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.003	BgA Photovoltaikanlage

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauabteilung
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung und des Tourismus Leistungen: Betrieb gewerblicher Art: Photovoltaikanlage: - Betrieb und Unterhaltung, - Abrechnungen mit Dritten
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen Beschlüsse und Entscheidungen der gemeindlichen Organe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer, private Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.003 **BgA Photovoltaikanlage**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.767	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.767	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.003 **BgA Photovoltaikanlage**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.364	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	300	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.364	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.364	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.003 **BgA Photovoltaikanlage**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.003 **BgA Photovoltaikanlage**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.364	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Finanzen
verantwortlich	Stefan Lorenz
Beschreibung	<p>Steuern Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können</p> <p>Leistungen: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen, Ausgleichsleistungen, Schulverbandsumlage an den Schulverband Großhansdorf</p> <p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Ausgaben und Einnahmen des Unterabschnittes 9000 des kameraleen Haushaltes</p>
Auftragsgrundlage	GemHVO-Doppik, Kommunalverfassung S.-H., Steuergesetze, AO, KAG S.-H., Bewertungsgesetz, Verträge
Zielgruppe	eigene Kommune
Ziele	Verlässliche Stabilität der Steuererhebung

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.618.331	3.577.900	3.913.500	3.996.000	4.057.500	4.163.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.140	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.632.471	3.581.500	3.917.100	3.999.600	4.061.100	4.166.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 + Transferaufwendungen (53)	2.415.346	2.404.600	2.744.000	2.834.900	2.775.300	2.809.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.415.346	2.410.600	2.752.000	2.842.900	2.783.300	2.817.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.217.125	1.170.900	1.165.100	1.156.700	1.277.800	1.349.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	8.859-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.208.266	1.165.900	1.160.100	1.151.700	1.272.800	1.344.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.208.266	1.165.900	1.160.100	1.151.700	1.272.800	1.344.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.208.266	1.165.900	1.160.100	1.151.700	1.272.800	1.344.200

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.373.893	3.577.900	3.913.500	0	3.996.000	4.057.500	4.163.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	205	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	13.116	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.387.214	3.581.500	3.917.100	0	3.999.600	4.061.100	4.166.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	8.859	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 + Transferauszahlungen (73)	2.521.957	2.404.600	2.744.000	0	2.834.900	2.775.300	2.809.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.530.816	2.409.600	2.749.000	0	2.839.900	2.780.300	2.814.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	856.398	1.171.900	1.168.100	0	1.159.700	1.280.800	1.352.200

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	76.308	82.400	66.600	0	66.600	66.600	66.600
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	76.308	82.400	66.600	0	66.600	66.600	66.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	76.308-	82.400-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	780.090	1.089.500	1.101.500	0	1.093.100	1.214.200	1.285.600
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Finanzen
verantwortlich	Frau Kakoschke / Frau Süßmann
Beschreibung	<p>Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt zugeordnet werden können</p> <p>Leistungen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.</p> <p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Ausgaben und Einnahmen des Unterabschnittes 9000 des kameralen Haushaltes</p>
Auftragsgrundlage	GO S.-H., Steuergesetze, AO, KAG S.-H., Verträge, Fachgesetze, HGB, GemHVO-Doppik
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, eigene Kommune
Ziele	Absenken der Zinslast

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	5.312	5.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	5.946	5.600	5.100	4.700	4.300	3.900
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	634-	600-	5.100-	4.700-	4.300-	3.900-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	634-	600-	5.100-	4.700-	4.300-	3.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	634-	600-	5.100-	4.700-	4.300-	3.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	634-	600-	5.100-	4.700-	4.300-	3.900-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	7.648	5.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.648	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	5.946	5.600	5.100	0	4.700	4.300	3.900
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.946	5.600	5.100	0	4.700	4.300	3.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.702	600-	5.100-	0	4.700-	4.300-	3.900-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **6.1.2.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.702	600-	5.100-	0	4.700-	4.300-	3.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	28.623	29.200	29.600	0	31.100	31.600	40.100
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.623-	29.200-	29.600-	0	31.100-	31.600-	40.100-

Teilhaushalt 2016

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	6.1.3.000	Abwicklung der Vorjahre

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0020 Finanzen

verantwortlich Stefan Lorenz