

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Interne Dienste

verantwortlich Beate Badur

Beschreibung Leistungen:
Leistungen des Amtsausschusses, der Ausschüsse und des Amtsvorstehers, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung und Führung der Amtsverwaltung dienen.

Auftragsgrundlage Kommunalrecht SH, Satzungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Amtes Siek, politische Gremien

Ziele ergebnisbezogene Steuerung, Gewährleistung und Sicherstellung von öffentlichen Aufgaben

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23	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)	400	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	374	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)	797	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen (50)	71	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.571	9.200	15.700	9.200	9.200	9.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.215	8.300	8.300	8.300	200	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.862	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	200	200	200	200	200
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.719	41.700	48.200	41.700	33.600	33.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	35.922-	41.400-	47.900-	41.400-	33.300-	33.100-
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)	35.922-	41.400-	47.900-	41.400-	33.300-	33.100-
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	35.922-	41.400-	47.900-	41.400-	33.300-	33.100-
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)	35.922-	41.400-	47.900-	41.400-	33.300-	33.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	400	300	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)	400	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	377	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	7.572	9.200	15.700	0	9.200	9.200	9.200
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)	21.852	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.801	33.400	39.900	0	33.400	33.400	33.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.401-	33.100-	39.600-	0	33.100-	33.100-	33.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	374	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)	374	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)	262	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500
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)	262	1.500	45.000	0	1.500	1.500	1.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	112	1.500-	45.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.289-	34.600-	84.600-	0	34.600-	34.600-	34.600-
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 2018

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	374	0	0	0	0	0	374
			-	-	-	-	374
Summe der investiven Auszahlungen	262	1.500	45.000	1.500	1.500	1.500	1.762
			0	0	0	0	51.262
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112	1.500-	45.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.388-
			-	-	-	-	50.888-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.001	Zentrale Dienste / Organisation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Beate Badur
Beschreibung	Serviceleistungen, die nicht dezentral erledigt werden. Leistungen: - Organisationsangelegenheiten, Geschäftsbedarf und -ablauf - Geschäftsbesorgung für den Abwasser- und Schulverband - Rechtsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	keine unmittelbaren Rechtsgrundlagen
Zielgruppe	Verwaltung, Verbände, mittelbar Bürger/innen
Ziele	Unterstützung der Gesamtorganisation und Verwaltung sowie insbesondere die Geschäftsbesorgung der Verbände

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Zentrale Dienste / Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.563	20.500	19.200	19.000	19.000	19.000
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)	4.675	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	153.856	150.300	146.300	146.300	146.300	146.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.668	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)	180.762	171.500	166.200	166.000	166.000	166.000
11 Personalaufwendungen (50)	125.112	122.500	147.900	149.700	151.500	153.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.249	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.368	28.000	20.400	17.300	13.900	12.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	81.788	101.200	101.200	71.200	71.200	71.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.517	285.400	303.700	272.400	270.800	270.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	91.755-	113.900-	137.500-	106.400-	104.800-	104.700-
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)	91.755-	113.900-	137.500-	106.400-	104.800-	104.700-
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	91.755-	113.900-	137.500-	106.400-	104.800-	104.700-
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)	91.755-	113.900-	137.500-	106.400-	104.800-	104.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 **Zentrale Dienste / Organisation**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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)	4.672	700	700	0	700	700	700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	171.030	150.300	146.300	0	146.300	146.300	146.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.668	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)	196.370	170.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	125.804	122.500	147.900	0	149.700	151.500	153.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	37.280	33.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
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)	105.884	101.200	101.200	0	71.200	71.200	71.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.968	257.400	283.300	0	255.100	256.900	258.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.598-	87.400-	117.300-	0	89.100-	90.900-	92.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 **Zentrale Dienste / Organisation**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	18.299	38.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
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)	18.299	38.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	18.299-	38.500-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 **Zentrale Dienste / Organisation**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.897-	125.900-	146.300-	0	118.100-	119.900-	121.700-
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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.001 Zentrale Dienste / Organisation

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	3	4	5	6	7
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 1							
DV-Software							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	8.993	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000	38.493
			0	0	0	0	118.493
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.993-	29.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	38.493-
			-	-	-	-	118.493-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.305	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.305
			0	0	0	0	54.305
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.305-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	18.305-
			-	-	-	-	54.305-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.002	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Stefan Lorenz
Beschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanz sowie Zahlungsabwicklung, Steuerverwaltung und Vollstreckung, Finanzbuchhaltung Leistungen: Finanzen (Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft, Finanzplanung, Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen, der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckungen, Steuerverwaltung, Anlagenbuchhaltung)
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht S.-H., KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Eigenbetriebsverordnung, FAG S.-H., Steuergesetze, Abgabenordnung etc.
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.002 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	36.881	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	887	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.768	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen (50)	326.753	373.500	362.500	366.300	370.100	373.900
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)	701	800	800	800	800	300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.547	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.001	379.900	373.900	377.700	381.500	384.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	326.233-	366.900-	355.900-	359.700-	363.500-	366.800-
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)	326.233-	366.900-	355.900-	359.700-	363.500-	366.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	20	100	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	100	100	100	100	100
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	20	0	100-	100-	100-	100-
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326.213-	366.900-	356.000-	359.800-	363.600-	366.900-
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)	326.213-	366.900-	356.000-	359.800-	363.600-	366.900-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.002 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	23.557	13.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.557	13.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	326.800	373.500	362.500	0	366.300	370.100	373.900
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)	3.259	5.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.059	379.200	373.200	0	377.000	380.800	384.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.502-	366.100-	355.200-	0	359.000-	362.800-	366.600-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.002 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.002 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.647.190	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.865.952	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	218.762-	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	525.264-	366.100-	355.200-	0	359.000-	362.800-	366.600-
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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.002 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.003	Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3 Bauen und Umwelt
verantwortlich	Henry Hagendorf
Beschreibung	<p>Verwaltungsseitige Betreuung der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie der Bau- und Umweltangelegenheiten</p> <p>Leistungen: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen, Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, gemeindlichen Hoch- und Tiefbauten, Wirtschafts- und Arbeitsförderung, Förderung des ländlichen Raumes, Gewerbeflächen und -objekte</p>
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen, Satzungen, Verfügungen und Beschlüsse der Gemeindevertretungen
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen, Behörden, andere Kommunen
Ziele	Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter. Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften. Effektive und effiziente verwaltungsseitige Betreuung von Hoch- und Tiefbauvorhaben sowie Flächenverwaltung

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.003 Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	1.985	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	200	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)	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen (50)	316.133	239.200	282.000	284.800	287.600	290.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	335	1.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.468	242.200	284.500	287.300	290.100	292.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	314.483-	240.200-	282.500-	285.300-	288.100-	290.900-
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)	314.483-	240.200-	282.500-	285.300-	288.100-	290.900-
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	314.483-	240.200-	282.500-	285.300-	288.100-	290.900-
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)	314.483-	240.200-	282.500-	285.300-	288.100-	290.900-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.003 Bauverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	2.005	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	200	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)	2.005	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	239.333	239.200	282.000	0	284.800	287.600	290.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	335	1.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.668	242.200	284.500	0	287.300	290.100	292.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.663-	240.200-	282.500-	0	285.300-	288.100-	290.900-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.003 Bauverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.003 **Bauverwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	237.663-	240.200-	282.500-	0	285.300-	288.100-	290.900-
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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.003 Bauverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3 Bauen und Umwelt
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude Leistungen: Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen (einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Erbbaurechten), Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von amtseigenen und angemieteten Wohnungen, verwaltungsseitige Betreuung der Liegenschaftsangelegenheiten der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht S-H, Fachgesetze, Beschlüsse des Amtsausschusses, Verfügungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen
Ziele	Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an amtseigenen und angemieteten Objekten, vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik, Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an o.g. Objekten, wirtschaftliche Bereitstellung von genutzten Räumlichkeiten und Wohnungen

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.643	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	120	100	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)	4.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen (50)	60.256	167.300	172.000	173.700	175.400	177.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.536	107.500	123.500	47.900	47.900	47.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.728	23.000	12.900	12.700	12.000	12.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.520	299.100	309.900	235.800	236.800	238.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	166.557-	294.100-	304.900-	230.800-	231.800-	233.500-
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)	166.557-	294.100-	304.900-	230.800-	231.800-	233.500-
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	166.557-	294.100-	304.900-	230.800-	231.800-	233.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	166.557-	294.100-	294.900-	220.800-	221.800-	223.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	120	100	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)	1.320	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	60.256	167.300	172.000	0	173.700	175.400	177.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	110.246	107.500	123.500	0	47.900	47.900	47.900
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	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.502	276.100	297.000	0	223.100	224.800	226.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.182-	274.700-	295.600-	0	221.700-	223.400-	225.100-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	1.947	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	184	28.600	7.000	0	3.500	3.500	3.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	127.495	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)	129.626	28.600	7.000	0	3.500	3.500	3.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	129.626-	28.600-	7.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.004 **Gebäude-, 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	298.808-	303.300-	302.600-	0	225.200-	226.900-	228.600-
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 2018

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	129.626	28.600	7.000	3.500	3.500	3.500	158.226
			0	0	0	0	175.726
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.626-	28.600-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	158.226-
			-	-	-	-	175.726-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.005	Thie

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Maike Schmolke
Beschreibung	Verwaltungsseitige Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit für den Thie Leistungen: Verwaltungsseitiger Aufwand einschl. Kontoführung, verwaltungsmäßige Abwicklung Druck, Layout, Redaktion, Anzeigenwerbung, Anzeigen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen der Amtsorgane
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, private Unternehmen
Ziele	Breite Streuung von Informationen aus dem Amtsgebiet an alle Haushalte

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.005 **Thie**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	24.176	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
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)	24.176	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11 Personalaufwendungen (50)	8.299	13.100	13.100	13.200	13.300	13.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.344	16.000	18.700	18.700	18.700	18.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	60	100	100	100	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	657	700	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.360	29.900	33.000	33.100	33.100	33.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.184-	6.800-	9.900-	10.000-	10.000-	10.100-
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)	3.184-	6.800-	9.900-	10.000-	10.000-	10.100-
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	3.184-	6.800-	9.900-	10.000-	10.000-	10.100-
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)	3.184-	6.800-	9.900-	10.000-	10.000-	10.100-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.005 **Thie**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	24.467	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
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)	24.467	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	8.299	13.100	13.100	0	13.200	13.300	13.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	18.344	16.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
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)	657	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.300	29.800	32.900	0	33.000	33.100	33.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.833-	6.700-	9.800-	0	9.900-	10.000-	10.100-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.005 Thie

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.005 Thie

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.833-	6.700-	9.800-	0	9.900-	10.000-	10.100-
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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.005 **Thie**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.020	Verwaltungssteuerung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Beate Badur
Beschreibung	Leistungen des Verwaltungsvorstands, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung und Führung der Amtsverwaltung dienen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Amtsordnung, div. Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger/innen, politische Gremien
Ziele	Sicherstellung und Optimierung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.020 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	325.242	286.700	340.600	343.400	346.200	349.000
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	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.242	286.900	340.800	343.600	346.400	349.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	325.242-	286.900-	340.800-	343.600-	346.400-	349.200-
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)	325.242-	286.900-	340.800-	343.600-	346.400-	349.200-
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	325.242-	286.900-	340.800-	343.600-	346.400-	349.200-
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)	325.242-	286.900-	340.800-	343.600-	346.400-	349.200-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.020 **Verwaltungssteuerung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	325.242	286.700	340.600	0	343.400	346.200	349.000
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	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.242	286.900	340.800	0	343.600	346.400	349.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.242-	286.900-	340.800-	0	343.600-	346.400-	349.200-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.020 **Verwaltungssteuerung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.020 **Verwaltungssteuerung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	325.242-	286.900-	340.800-	0	343.600-	346.400-	349.200-
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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.020 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.030	IT / EDV / E-Government

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Beate Badur
Beschreibung	Bereitstellung von Technik und Software, Umsetzung von E-Government-Projekt
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Vorgaben des Landes
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger/innen, politische Gremien
Ziele	Effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung durch IT-Unterstützung.

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 IT / EDV / E-Government

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	500	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)	500	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	37.199	81.600	71.300	72.500	73.700	74.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	611	22.400	79.400	14.400	14.400	14.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	182	10.000	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	108.620	131.300	134.900	127.900	127.900	127.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.612	245.300	286.200	215.400	216.600	217.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	146.112-	245.300-	286.200-	215.400-	216.600-	217.800-
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)	146.112-	245.300-	286.200-	215.400-	216.600-	217.800-
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	146.112-	245.300-	286.200-	215.400-	216.600-	217.800-
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)	146.112-	245.300-	286.200-	215.400-	216.600-	217.800-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 IT / EDV / E-Government

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	500	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)	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	37.199	81.600	71.300	0	72.500	73.700	74.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	552	22.400	79.400	0	14.400	14.400	14.400
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)	101.948	131.300	134.900	0	127.900	127.900	127.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.699	235.300	285.600	0	214.800	216.000	217.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.199-	235.300-	285.600-	0	214.800-	216.000-	217.200-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 IT / EDV / E-Government

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	1.369	51.000	300.900	0	3.000	28.000	3.000
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)	1.369	51.000	300.900	0	3.000	28.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.369-	51.000-	300.900-	0	3.000-	28.000-	3.000-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 IT / EDV / E-Government

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.568-	286.300-	586.500-	0	217.800-	244.000-	220.200-
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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 IT / EDV / E-Government

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.369	51.000	300.900	3.000	28.000	3.000	52.369
			0	0	0	0	387.269
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.369-	51.000-	300.900-	3.000-	28.000-	3.000-	52.369-
			-	-	-	-	387.269-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.040	Personaldienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Beate Badur
Beschreibung	Personalservice und Umsetzung von arbeits- bzw. dienst- und tarifrechtl. Bestimmungen.
Auftragsgrundlage	Arbeits-, Dienst-, Tarif- und Personalvertretungsrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Ziele	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Personaldienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	920	500	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.538	100	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	8.458	600	4.700	4.700	4.700	4.700
11 Personalaufwendungen (50)	65.984	62.200	78.200	78.700	79.200	79.700
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)	32.602	35.900	37.700	37.700	37.700	37.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.586	98.100	115.900	116.400	116.900	117.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	90.128-	97.500-	111.200-	111.700-	112.200-	112.700-
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)	90.128-	97.500-	111.200-	111.700-	112.200-	112.700-
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	90.128-	97.500-	111.200-	111.700-	112.200-	112.700-
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)	90.128-	97.500-	111.200-	111.700-	112.200-	112.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Personaldienste

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	920	500	700	0	700	700	700
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	7.538	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	8.458	600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	65.984	62.200	78.200	0	78.700	79.200	79.700
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)	28.280	35.900	37.700	0	37.700	37.700	37.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.264	98.100	115.900	0	116.400	116.900	117.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.806-	97.500-	111.200-	0	111.700-	112.200-	112.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Personaldienste

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Personaldienste

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.806-	97.500-	111.200-	0	111.700-	112.200-	112.700-
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 2018

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.040 Personaldienste

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- und Bürgerbegehren, -entscheiden Leistungen: Vorbereitung von Wahlen, Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren / Bürgerentscheide
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses sowie der Verbandsversammlungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien
Ziele	Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	10.000	0	8.000	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	10.000	0	8.000	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	23.000	20.000	6.000	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	23.000	20.000	6.000	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	13.000-	20.000-	2.000	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	13.000-	20.000-	2.000	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	13.000-	20.000-	2.000	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	13.000-	20.000-	2.000	0	0

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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	10.000	0	0	8.000	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	10.000	0	0	8.000	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	23.000	20.000	0	6.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	23.000	20.000	0	6.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	13.000-	20.000-	0	2.000	0	0

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.000 Statistik und 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	0	13.000-	20.000-	0	2.000	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 2018

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.000	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Bürgerservice und Soziales

verantwortlich Manja Harder

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Leistungen:

Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten, Schiedsstellenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, wie Verkehrssicherheit, -überwachung und Genehmigungen Straßenverkehr, Fachberatung ÖPNV

Auftragsgrundlage Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe Bürger/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, politische Gremien

Ziele Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Interventionsschnelle.

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	907	200	500.100	500.100	500.100	500.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	530.636	500.100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	62	200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.264	300	200	200	200	200
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)	540.699	505.800	505.300	505.300	505.300	505.300
11 Personalaufwendungen (50)	47.965	57.700	58.400	59.700	61.000	62.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	548.869	574.700	559.200	549.200	549.200	549.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	206	300	300	100	100	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.291	43.700	42.200	42.200	42.200	42.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638.331	676.400	660.100	651.200	652.500	653.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	97.632-	170.600-	154.800-	145.900-	147.200-	148.400-
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)	97.632-	170.600-	154.800-	145.900-	147.200-	148.400-
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	97.632-	170.600-	154.800-	145.900-	147.200-	148.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	97.632-	170.600-	164.800-	155.900-	157.200-	158.400-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	19.687	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.730	200	500.100	0	500.100	500.100	500.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	530.636	500.100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	514-	200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.393	300	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	552.932	505.800	505.300	0	505.300	505.300	505.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	47.965	57.700	58.400	0	59.700	61.000	62.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	552.318	574.700	559.200	0	549.200	549.200	549.200
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)	2.104	43.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	602.387	676.100	659.800	0	651.100	652.400	653.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.455-	170.300-	154.500-	0	145.800-	147.100-	148.400-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	194	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)	194	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	194-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.649-	170.300-	154.500-	0	145.800-	147.100-	148.400-
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 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.000 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	194	0	0 0	0 0	0 0	0 0	194 194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	194- 194-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.001	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Betreuung und Hilfestellung in Asylangelegenheiten Leistungen: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylbewerber, Behörden, andere Kommunen
Ziele	Unterstützung und Hilfeleistungen in sozialen Angelegenheiten

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.001 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	98.252	20.000	37.500	30.000	30.000	30.000
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)	285	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.515	2.500	10.100	10.100	10.100	10.100
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)	105.052	22.700	47.600	40.100	40.100	40.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	73.100	76.800	76.900	77.000	77.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	187.518	139.000	165.500	165.500	165.500	165.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.142	0	7.500	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.668	7.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.328	219.800	263.500	256.100	256.200	256.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	90.276-	197.100-	215.900-	216.000-	216.100-	216.200-
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)	90.276-	197.100-	215.900-	216.000-	216.100-	216.200-
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	90.276-	197.100-	215.900-	216.000-	216.100-	216.200-
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)	90.276-	197.100-	215.900-	216.000-	216.100-	216.200-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.001 **Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	105.294	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	285	200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	6.485	2.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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)	112.064	22.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	73.100	76.800	0	76.900	77.000	77.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	177.776	139.000	165.500	0	165.500	165.500	165.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	7.500	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.668	7.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.444	219.800	263.500	0	256.100	256.200	256.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.380-	197.100-	223.400-	0	216.000-	216.100-	216.200-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.001 **Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.001 **Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.380-	197.100-	223.400-	0	216.000-	216.100-	216.200-
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 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.001 **Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.010	Bürgerservice

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Allgemeine Serviceleistungen und Beratungen im Bereich Bürgerbüro, Sicherstellung aller Einwohner- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Leistungen: Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Gewerbe- und abmeldungen, Personenstandswesen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, Bürger/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen
Ziele	Effiziente Bearbeitung von Anliegen der Einwohner/innen im Rahmen des Lebenslagenkonzeptes sowie bei Angelegenheiten des Gewerbes und des Personenstandswesens

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	83.297	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	829	800	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	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)	84.126	80.900	45.400	45.400	45.400	45.400
11 Personalaufwendungen (50)	98.584	100.700	105.500	107.900	110.300	112.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.338	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.993	167.200	167.000	169.400	171.800	174.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	59.867-	86.300-	121.600-	124.000-	126.400-	128.800-
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)	59.867-	86.300-	121.600-	124.000-	126.400-	128.800-
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	59.867-	86.300-	121.600-	124.000-	126.400-	128.800-
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)	59.867-	86.300-	121.600-	124.000-	126.400-	128.800-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Bürgerservice

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	83.257	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	704	800	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	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)	83.961	80.900	45.400	0	45.400	45.400	45.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	98.584	100.700	105.500	0	107.900	110.300	112.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.071	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)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	44.338	65.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.993	167.200	167.000	0	169.400	171.800	174.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.032-	86.300-	121.600-	0	124.000-	126.400-	128.800-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Bürgerservice

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Bürgerservice

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.032-	86.300-	121.600-	0	124.000-	126.400-	128.800-
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 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 **Bürgerservice**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.000	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Betreuung der Feuerwehren der amtsangehörigen Gemeinden und der Amtswehrführung Leistungen: Betreuung, Anträge der Einrichtungen des Brandschutzes auf Amtsebene, Gefahrenabwehrmaßnahmen und technische Hilfe auf Amtsebene, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung auf Amtsebene, Amtswehrführer
Auftragsgrundlage	Fachgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	eigene Kommune, andere Kommunen
Ziele	Effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Feuerwehren im Amt

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	620	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)	620	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	5.419	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.956	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.177	1.000	700	700	700	300
15 + Transferaufwendungen (53)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.239	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.591	31.100	30.300	30.400	30.500	30.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	28.971-	31.000-	30.200-	30.300-	30.400-	30.100-
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)	28.971-	31.000-	30.200-	30.300-	30.400-	30.100-
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	28.971-	31.000-	30.200-	30.300-	30.400-	30.100-
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)	28.971-	31.000-	30.200-	30.300-	30.400-	30.100-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	620	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)	620	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	5.419	5.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.956	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.239	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.414	30.100	29.600	0	29.700	29.800	29.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.794-	30.000-	29.500-	0	29.600-	29.700-	29.800-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	1.824	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	1.824	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.824-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2018

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	26.618-	33.000-	30.500-	0	30.600-	30.700-	30.800-
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 2018

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.000 Brandschutz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.824	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.824
			0	0	0	0	8.824
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.824-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	4.824-
			-	-	-	-	8.824-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft 1
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.000	Amtsarchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Leif Erik Pöppel
Beschreibung	Übernahme, Pflege und Erfassung archivwürdiger Informationsträger
Auftragsgrundlage	Fachgesetze
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen
Ziele	Sicherstellung des Archivguts, Unterstützung der Gesamtverwaltung und effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung des Amtsarchivs

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 1
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.000 **Amtsarchiv**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	107	100	100	100	100	100
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)	107	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)	0	100	100	100	100	100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	17.693-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
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)	17.693-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
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	17.693-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
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)	17.693-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 1
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.000 **Amtsarchiv**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	107	100	100	0	100	100	100
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)	107	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)	0	100	100	0	100	100	100
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)	17.800	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.800	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.693-	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 1
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.000 **Amtsarchiv**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 1
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.000 **Amtsarchiv**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.693-	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
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 2018

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 1
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.000 **Amtsarchiv**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt	3.1.1.000	Leistungen der Sozialhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Betreuung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten Leistungen: Leistungen der Sozialhilfe und Asyl
Auftragsgrundlage	SGB, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung Kreis Stormarn sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Ausländer, Behörden, andere Kommunen
Ziele	Unterstützung und Hilfeleistungen in sozialen Angelegenheiten

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.000 Leistungen der Sozialhilfe

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	1.532	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)	1.532	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	112.516	46.900	48.300	49.100	49.900	50.700
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)	112.516	46.900	48.300	49.100	49.900	50.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	110.984-	46.900-	48.300-	49.100-	49.900-	50.700-
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)	110.984-	46.900-	48.300-	49.100-	49.900-	50.700-
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	110.984-	46.900-	48.300-	49.100-	49.900-	50.700-
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)	110.984-	46.900-	48.300-	49.100-	49.900-	50.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.000 Leistungen der Sozialhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	1.532	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)	1.532	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	112.516	46.900	48.300	0	49.100	49.900	50.700
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)	112.516	46.900	48.300	0	49.100	49.900	50.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.984-	46.900-	48.300-	0	49.100-	49.900-	50.700-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.000 Leistungen der Sozialhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.000 Leistungen der Sozialhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.984-	46.900-	48.300-	0	49.100-	49.900-	50.700-
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 2018

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.000 Leistungen der Sozialhilfe

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2018

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	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Abrechnung der gemeindlichen Anteile der Kosten der Unterkunft Leistung: Gemeindlicher Anteil an den Kosten der Unterkunft
Auftragsgrundlage	SGB II, Fachgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	Behörden
Ziele	Abrechnung der Kosten der Unterkunft für die amtsangehörigen Gemeinden

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

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	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 2018

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 - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

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	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Manja Harder
Beschreibung	Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege, sozialen Einrichtungen und Kriegsgräberfürsorge u. a. Leistungen: Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege, sozialen Einrichtungen und Kriegsgräberfürsorge u. a.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Vereine und Verbände, andere Kommunen
Ziele	Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege, sozialen Einrichtungen und Kriegsgräberfürsorge u. a.

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	3.128	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)	3.128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.128-	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)	3.128-	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	3.128-	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)	3.128-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	3.128	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)	3.128	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.128-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

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	3.128-	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 2018

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 - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen 5
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Bürgerservice und Soziales
verantwortlich	Katharina Ruge
Beschreibung	<p>Verwaltungsseitige Betreuung der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes liegen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Ahrensburg</p> <p>Leistungen: Verwaltungsseitiger Aufwand für Aufgabenübertragung Wohngeld gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung Soziale Sonderleistungen</p>
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, §§ 7, 26 SGB I und andere, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Ahrensburg
Zielgruppe	BürgerInnen, Ausländer, Behörden, andere Kommunen
Ziele	Effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Anliegen der Einwohner und Einwohnerinnen in den amtsangehörigen Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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 2018

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

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	1 Interne Dienste
verantwortlich	Kristina Keil
Beschreibung	Sicherstellung einer außerfamiliären regelmäßigen Betreuung von Kindern, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Einrichtungen und Trägern
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Einrichtungen, Träger
Ziele	Abdeckung Rechtsanspruch

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	30.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	30.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen (50)	67.680	70.500	81.100	82.000	82.900	83.800
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)	67.680	70.500	81.100	82.000	82.900	83.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	37.342-	45.500-	56.100-	57.000-	57.900-	58.800-
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)	37.342-	45.500-	56.100-	57.000-	57.900-	58.800-
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	37.342-	45.500-	56.100-	57.000-	57.900-	58.800-
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)	37.342-	45.500-	56.100-	57.000-	57.900-	58.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	30.338	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	30.338	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	67.680	70.500	81.100	0	82.000	82.900	83.800
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)	67.680	70.500	81.100	0	82.000	82.900	83.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.342-	45.500-	56.100-	0	57.000-	57.900-	58.800-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

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	37.342-	45.500-	56.100-	0	57.000-	57.900-	58.800-
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 2018

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Maike Schmolke
Beschreibung	Betreuung der Sportförderung (finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z.B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Amtsausschusses
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Ziele	Betreuung und Verwaltung der Sportförderung in den amtsangehörigen Gemeinden

Teilhaushalt 2018

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	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)	987	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	987	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	987-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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)	987-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	987-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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)	987-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	987	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	987	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	987-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

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	987-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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 2018

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.000	Naturschutzgebiet Höltigbaum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3 Bauen und Umwelt
verantwortlich	Elke Oltmann
Beschreibung	Verwaltung des Ökopools und Förderung von Maßnahmen Höltigbaum Leistungen: Verwaltung Ökopool Höltigbaum, Verwaltung Fördermittel REK Höltigbaum
Auftragsgrundlage	Amtsausschussbeschluss vom 22.09.1998 sowie Kaufvertrag vom 05.10.1998 (Ankauf) und 29.12.1998 (Überlassung an Stiftung Naturschutz)
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Behörden, politische Gremien, eigene Kommune, andere Kommunen
Ziele	Refinanzierung und Förderung von naturschutzrechtlichen Maßnahmen

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Naturschutzgebiet Höltigbaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	67.599	67.000	66.900	66.900	66.100	65.700
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)	67.599	67.000	66.900	66.900	66.100	65.700
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)	81.724	80.400	80.200	80.200	79.000	78.500
15 + Transferaufwendungen (53)	47.200	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)	128.924	83.400	83.200	83.200	82.000	81.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	61.325-	16.400-	16.300-	16.300-	15.900-	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)	61.325-	16.400-	16.300-	16.300-	15.900-	15.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	44.200	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	44.200	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.125-	16.400-	16.300-	16.300-	15.900-	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)	17.125-	16.400-	16.300-	16.300-	15.900-	15.800-

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Naturschutzgebiet Höltigbaum

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	44.200	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)	47.200	3.000	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)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	47.200	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)	47.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Naturschutzgebiet Höltigbaum

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Naturschutzgebiet Höltigbaum

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 2018

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.000 Naturschutzgebiet Höltigbaum

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

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	1 Interne Dienste
verantwortlich	Stefan Lorenz
Beschreibung	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen Leistungen: Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Amtsumlage
Auftragsgrundlage	Fachgesetze
Zielgruppe	eigene Kommune
Ziele	Verlässliche Stabilität der Umlagenerhebung für die amtsangehörigen Gemeinden

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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	1.799.844	2.258.800	2.300.200	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	2.400.000	2.400.000	2.450.000

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	0	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	0	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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)	1.799.844	2.258.800	2.300.200	0	2.400.000	2.400.000	2.450.000

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

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	1.799.844	2.258.800	2.300.200	0	2.400.000	2.400.000	2.450.000
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 2018

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 - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Interne Dienste
verantwortlich	Stefan Lorenz
Beschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft Leistungen: Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Schuldendiensthilfen Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
Auftragsgrundlage	Fachgesetze
Zielgruppe	Private Unternehmen, eigene Kommune, andere Kommunen
Ziele	Absenken der Zinslast, Erhöhung der Zinserträge

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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)	5.635	24.600	26.300	26.300	26.300	26.300
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)	5.635	24.600	26.300	26.300	26.300	26.300
11 Personalaufwendungen (50)	30.584	16.200	21.100	21.100	21.100	21.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	9.085	0	5.100	5.100	5.100	5.100
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)	39.669	16.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	34.034-	8.400	100	100	100	100
20 + Finanzerträge (46)	62.254	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	6.300	5.300	10.500	10.500	10.500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	62.254	93.700	300-	5.500-	5.500-	5.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.220	102.100	200-	5.400-	5.400-	5.400-
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	28.220	102.100	200-	5.400-	5.400-	5.400-
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)	28.220	102.100	200-	5.400-	5.400-	5.400-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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)	55.993	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.993	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	6.300	5.300	0	10.500	10.500	10.500
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	6.300	5.300	0	10.500	10.500	10.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.993	93.700	300-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Teilhaushalt 2018

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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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 2018

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	55.993	93.700	300-	0	5.500-	5.500-	5.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	380.000	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	10.500	8.800	0	17.500	17.500	17.500
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	10.500-	371.200	0	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2018

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Interne Dienste

verantwortlich Stefan Lorenz