

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.149.735,44	109.437.100	117.142.000	123.096.300	128.476.200	133.303.800	137.439.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.311.183,63	11.534.400	11.904.700	12.270.600	12.260.000	12.273.300	12.265.500
42	3 + sonstige Transfererträge	250.031,75	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.541.888,36	20.971.600	20.320.700	20.513.000	20.430.100	20.371.400	20.284.300
441-4 46	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895.768,63	3.194.600	3.545.600	3.514.900	3.535.100	3.539.700	3.540.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286.106,84	3.473.700	3.363.400	3.216.900	3.209.400	3.129.600	3.123.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.599.168,80	6.835.500	7.518.500	8.304.300	8.505.300	5.476.300	5.453.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	149.033.883,45	155.647.800	163.995.800	171.116.900	176.617.000	178.295.000	182.306.900
50	11 Personalaufwendungen	42.744.840,48	44.436.900	46.166.300	47.181.400	47.264.700	47.152.200	47.281.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323.633,24	19.506.500	22.575.500	22.618.100	22.561.100	22.657.100	22.963.100
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	11.547.963,83	10.631.700	11.453.500	11.577.200	13.404.100	11.472.000	11.380.100
53	15 + Transferaufwendungen	58.747.051,53	62.426.600	63.515.200	69.945.500	73.750.000	77.252.700	80.122.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.554.287,69	19.071.200	18.761.600	19.044.800	18.890.000	18.810.100	18.894.200
	17 = ordentliche Aufwendungen	149.917.776,77	156.072.900	162.472.100	170.367.000	175.869.900	177.344.100	180.642.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	-883.893,32	-425.100	1.523.700	749.900	747.100	950.900	1.664.800
46	19 + Finanzerträge	74.694,90	59.400	12.600	12.100	11.800	11.400	11.000
55	20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.879,29	2.108.400	2.877.300	3.049.700	3.070.900	2.954.800	2.744.800
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.719.184,39	-2.049.000	-2.864.700	-3.037.600	-3.059.100	-2.943.400	-2.733.800
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.603.077,71	-2.474.100	-1.341.000	-2.287.700	-2.312.000	-1.992.500	-1.069.000
49	23 + außerordentliche Erträge	6.360.360,56	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	155,00	421.000	408.300	440.000	447.900	447.900	497.900
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.360.205,56	3.739.000	3.891.700	4.060.000	4.102.100	4.102.100	4.052.100
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.757.127,85	1.264.900	2.550.700	1.772.300	1.790.100	2.109.600	2.983.100

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.531.264,45	4.982.000	11.453.100	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.531.264,45	4.982.000	11.453.100	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.770.146,87	109.437.100	117.142.000	123.096.300	128.476.200	133.303.800	137.439.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003.418,21	10.669.900	10.659.000	10.961.400	10.868.100	10.830.600	10.830.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	251.849,34	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.257.383,78	17.246.000	17.480.400	17.704.500	17.704.500	17.704.500	17.704.500
641-64 6	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714.971,01	3.194.600	3.545.600	3.514.900	3.535.100	3.539.700	3.540.300
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.573.782,33	3.473.700	3.363.400	3.216.900	3.209.400	3.129.600	3.123.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	7.498.419,12	7.554.100	7.139.100	7.181.200	7.181.200	7.181.200	7.181.200
66	8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.712,04	59.400	12.600	12.200	11.800	11.400	11.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.144.682,70	151.835.700	159.543.000	165.888.300	171.187.200	175.901.700	180.031.200
70	10 Personalauszahlungen	41.315.950,03	43.434.800	45.282.200	46.362.500	46.465.200	46.359.200	46.496.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510.665,49	19.506.500	22.575.500	22.618.100	22.561.100	22.657.100	22.963.100
75	13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.230.291,06	2.108.400	2.840.200	3.042.500	3.063.900	2.966.400	2.756.500
73	14 + Transferauszahlungen	59.214.659,95	62.575.900	63.515.200	69.945.500	73.750.000	77.252.700	80.122.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.509.410,26	19.616.300	18.731.600	19.014.800	18.860.000	18.780.100	18.864.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.780.976,79	147.241.900	152.944.700	160.983.400	164.700.200	168.015.500	171.203.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-2.636.294,09	4.593.800	6.598.300	4.904.900	6.487.000	7.886.200	8.827.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.439.946,43	2.677.000	4.199.000	2.374.000	451.000	451.000	1.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	231.171,92	1.050.000	2.001.000	2.722.000	2.960.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.215,64	17.100	16.600	14.600	15.100	13.600	13.600
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	194.543,21	456.300	167.600	167.300	167.200	167.400	154.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.094.050,21	1.335.800	2.246.000	1.515.000	727.400	1.569.500	1.097.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.927,41	5.536.200	8.630.200	6.792.900	4.320.700	2.202.500	1.266.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.358.624,51	1.148.300	1.071.500	670.300	200.000	196.000	196.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270.243,79	713.000	1.725.700	629.100	635.100	583.500	585.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.922.303,16	3.825.700	5.814.300	4.186.500	3.227.700	3.538.100	3.201.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.411.081,82	23.088.000	18.376.400	15.498.000	10.553.000	5.770.000	4.940.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.962.253,28	28.775.000	26.987.900	20.983.900	14.615.800	10.087.600	8.923.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-19.981.325,87	-23.238.800	-18.357.700	-14.191.000	-10.295.100	-7.885.100	-7.656.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.617.619,96	-18.645.000	-11.759.400	-9.286.100	-3.808.100	1.100	1.171.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.147.157,54	26.252.000	23.492.500	15.400.000	10.200.000	6.500.000	7.257.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.345.827,84	7.899.400	11.337.200	6.053.300	6.370.900	6.507.900	8.423.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.801.329,70	18.352.600	12.155.300	9.346.700	3.829.100	-7.900	-1.165.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)		-292.400	395.900	60.600	21.000	-6.800	5.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	156.170	-136.230	259.670	320.270	341.270	334.470
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)		-136.230	259.670	320.270	341.270	334.470	339.670

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792714, 792724, 792734	Umschuldung	2.147.157,54	2.954.800	5.692.500	0	0	0	2.257.500
792125, 792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	4.198.670,30	4.847.400	5.644.700	6.053.300	6.370.900	6.507.900	6.165.900
792716, 792726, 792736, 792836	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2011				2012				2013			
		Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	Personal aufwendungen €	Jahres ergebnis €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Gesamtbudget	164.849.200	163.584.300	44.436.900	1.264.900	179.761.500	177.210.800	46.166.300	2.550.700	187.191.200	185.418.900	47.181.400	1.772.300
1000	Hauptamt	1.013.300	12.116.400	7.848.100	-11.103.100	1.093.500	12.600.500	8.045.500	-11.507.000	1.098.100	12.654.600	8.275.400	-11.556.500
11101	Gemeindeorgane	200	444.200	0	-444.000	1.800	441.700	0	-439.900	1.800	434.300	0	-432.500
11102	Dezernenten	0	781.600	775.400	-781.600	0	625.700	615.500	-625.700	0	630.700	620.500	-630.700
11103	Hauptamtsaufgaben	1.005.400	10.592.200	6.824.000	-9.586.800	1.083.000	11.282.400	7.235.300	-10.199.400	1.087.600	11.340.600	7.462.000	-10.253.000
11107	Personalvertretung	7.700	298.400	248.700	-290.700	8.700	250.700	194.700	-242.000	8.700	249.000	192.900	-240.300
1400	Rechnungsprüfungsamt	0	409.200	380.900	-409.200	15.000	424.500	411.200	-409.500	15.000	427.600	414.300	-412.600
11104	Rechnungsprüfung	0	409.200	380.900	-409.200	15.000	424.500	411.200	-409.500	15.000	427.600	414.300	-412.600
1600	Gleichstellungsstelle	900	145.800	129.100	-144.900	900	144.700	128.000	-143.800	900	144.700	128.000	-143.800
11105	Gleichstellung	900	145.800	129.100	-144.900	900	144.700	128.000	-143.800	900	144.700	128.000	-143.800
1900	Bürgeramt im Aufbau	1.073.400	1.302.200	1.034.000	-228.800	721.600	1.491.400	1.119.600	-769.800	724.100	1.502.500	1.129.000	-778.400
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	701.200	319.400	319.400	381.800	259.800	302.200	300.700	-42.400	262.300	305.100	303.600	-42.800
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	325.300	781.100	518.500	-455.800	405.300	981.800	617.800	-576.500	405.300	987.300	623.300	-582.000
12220	Standesamtsaufgaben	46.900	201.700	196.100	-154.800	56.500	207.400	201.100	-150.900	56.500	210.100	202.100	-153.600
2000	Amt für Finanzen	119.667.100	49.267.300	1.280.900	70.399.800	126.973.400	49.419.600	1.375.600	77.553.800	133.168.700	56.004.200	1.373.900	77.164.500
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	123.400	1.296.400	1.258.800	-1.173.000	193.400	1.428.900	1.353.200	-1.235.500	193.400	1.427.200	1.351.500	-1.233.800
57310	Beteiligungen	8.428.900	4.266.600	22.100	4.162.300	8.348.900	4.756.600	22.400	3.592.300	8.548.900	4.788.800	22.400	3.760.100
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111.025.600	41.795.900	0	69.229.700	118.352.000	40.853.800	0	77.498.200	124.306.300	47.235.500	0	77.070.800
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89.200	1.908.400	0	-1.819.200	79.100	2.380.300	0	-2.301.200	120.100	2.552.700	0	-2.432.600
3700	Feuerwehr	884.900	3.488.400	1.737.800	-2.603.500	841.800	3.758.200	1.734.400	-2.916.400	766.800	3.525.300	1.699.000	-2.758.500
12600	Brandschutz	134.800	2.243.000	711.200	-2.108.200	146.800	2.501.600	732.600	-2.354.800	146.800	2.400.300	739.400	-2.253.500
12700	Rettungsdienst	750.000	1.125.800	980.600	-375.800	695.000	1.140.200	957.400	-445.200	620.000	1.036.900	914.700	-416.900

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12800	Katastrophenschutz	100	119.600	46.000	-119.500	0	116.400	44.400	-116.400	0	88.100	44.900	-88.100
4100	Jugendamt	5.461.500	12.468.500	2.797.600	-7.007.000	4.848.000	12.870.900	3.000.700	-8.022.900	4.847.500	12.974.500	3.018.700	-8.127.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	501.500	1.988.200	202.400	-1.486.700	0	1.400.000	0	-1.400.000	0	1.500.000	0	-1.500.000
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	111.600	296.800	1.200	-185.200	109.100	250.900	0	-141.800	109.100	282.800	0	-173.700
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	67.800	56.400	0	11.400	104.100	63.600	0	40.500	104.100	58.900	0	45.200
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	235.600	330.000	0	-94.400	108.000	393.500	0	-285.500	108.000	334.000	0	-226.000
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	341.100	0	-341.000	100	341.100	0	-341.000	100	341.100	0	-341.000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400	727.100	715.400	-726.700	400	754.900	743.200	-754.500	400	749.300	737.600	-748.900
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	200	21.400	0	-21.200	200	21.400	0	-21.200	200	24.000	0	-23.800
36210	Außerschulische Jugendbildung	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	2.700	83.000	0	-80.300	2.700	70.000	0	-67.300	2.700	70.000	0	-67.300
36250	Sonstige Jugendarbeit	12.300	42.000	6.000	-29.700	12.300	130.500	94.500	-118.200	12.300	132.500	96.500	-120.200
36311	Jugendsozialarbeit	3.962.200	146.900	0	3.815.300	3.962.200	125.400	0	3.836.800	3.962.200	125.400	0	3.836.800
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.121.700	478.400	-1.121.700	0	1.415.600	802.100	-1.415.600	0	1.424.600	811.100	-1.424.600
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	83.000	0	-83.000	0	90.700	0	-90.700	0	90.700	0	-90.700
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	33.000	0	-33.000	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	0	-50.000
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	8.000	0	-8.000	0	8.000	0	-8.000	0	8.000	0	-8.000
36330	Hilfe zur Erziehung	41.000	567.100	0	-526.100	41.000	350.000	0	-309.000	41.000	350.000	0	-309.000
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	278.200	0	-278.200	0	278.200	0	-278.200	0	278.200	0	-278.200
36332	Institutionelle Beratung	0	473.700	0	-473.700	0	473.700	0	-473.700	0	473.700	0	-473.700
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	3.400	0	-3.400	0	3.400	0	-3.400	0	3.400	0	-3.400
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	389.700	0	-389.700	0	750.000	0	-750.000	0	750.000	0	-750.000
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	110.000	0	-110.000	0	150.000	0	-150.000	0	150.000	0	-150.000
36337	Vollzeitpflege	170.000	470.900	0	-300.900	170.000	752.000	0	-582.000	170.000	782.000	0	-612.000
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	265.000	1.610.100	0	-1.345.100	265.000	1.834.100	0	-1.569.100	265.000	1.834.100	0	-1.569.100
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	66.500	0	-66.500	0	80.000	0	-80.000	0	80.000	0	-80.000

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	644.400	0	-638.500	5.900	594.400	0	-588.500	5.900	594.400	0	-588.500
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	6.500	128.700	0	-122.200	0	128.700	0	-128.700	0	128.700	0	-128.700
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.800	2.423.100	1.382.100	-2.354.300	59.200	2.348.600	1.348.700	-2.289.400	59.200	2.334.500	1.361.300	-2.275.300
52200	Wohnbauförderung	9.400	24.100	12.100	-14.700	7.600	12.200	12.200	-4.600	7.100	24.200	12.200	-17.100
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	7.817.600	34.433.700	8.570.600	-26.616.100	8.947.100	37.905.900	8.974.000	-28.958.800	9.476.600	38.956.800	9.574.600	-29.480.200
21100	Grundschulen	325.200	3.669.700	404.300	-3.344.500	401.300	4.017.500	467.300	-3.616.200	401.300	4.357.500	469.600	-3.956.200
21200	Hauptschulen	73.800	1.028.100	147.400	-954.300	15.200	75.000	0	-59.800	15.100	71.700	0	-56.600
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	27.200	495.000	34.900	-467.800	4.100	78.200	0	-74.100	4.100	77.200	0	-73.100
21500	Realschulen	299.400	2.180.900	218.700	-1.881.500	27.000	200.600	0	-173.600	26.600	184.300	0	-157.700
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	0	0	0	0	165.000	2.186.500	181.900	-2.021.500	165.000	2.071.100	179.300	-1.906.100
21700	Gymnasien	679.200	3.319.100	323.300	-2.639.900	942.200	4.808.800	339.900	-3.866.600	942.000	4.636.300	331.200	-3.694.300
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	152.300	1.053.600	145.900	-901.300	529.900	2.501.600	311.900	-1.971.700	532.400	2.774.100	303.000	-2.241.700
22100	Förderzentren	34.300	196.900	38.800	-162.600	31.800	273.300	39.400	-241.500	31.700	249.600	39.500	-217.900
24100	Schülerbeförderung	167.000	368.000	22.700	-201.000	185.000	365.600	21.600	-180.600	185.000	367.100	22.100	-182.100
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	1.047.200	109.500	-1.047.200	0	921.000	105.400	-921.000	0	904.100	106.000	-904.100
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	70.100	287.100	12.100	-217.000	320.000	832.000	12.000	-512.000	320.000	832.100	12.100	-512.100
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.439.400	11.093.100	170.200	-8.653.700	2.439.400	11.395.700	187.600	-8.956.300	2.439.400	11.534.100	188.400	-9.094.700
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	3.523.300	8.568.800	6.831.700	-5.045.500	3.858.500	8.868.600	7.195.600	-5.010.100	4.386.300	9.682.500	7.810.900	-5.296.200
42100	Förderung des Sports	4.700	877.200	84.700	-872.500	4.700	896.000	84.800	-891.300	4.700	896.900	85.700	-892.200
42400	Sportstätten	21.700	249.000	26.400	-227.300	23.000	485.500	26.600	-462.500	23.000	318.200	26.800	-295.200
4500	Musikschule und Kultur	979.600	3.145.500	2.022.300	-2.165.900	1.070.400	3.352.700	2.067.200	-2.282.300	1.039.900	3.238.300	2.076.900	-2.198.400
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7.700	219.300	140.300	-211.600	9.400	253.300	142.300	-243.900	9.400	264.100	143.600	-254.700
26200	Räume und Organisation	77.500	423.700	215.200	-346.200	100.500	407.000	213.700	-306.500	100.500	409.300	215.900	-308.800
26300	Musikschulen	868.100	1.637.100	1.427.000	-769.000	920.400	1.717.500	1.474.200	-797.100	894.900	1.658.800	1.478.000	-763.900
28100	Kulturbüro	26.300	865.400	239.800	-839.100	40.100	974.900	237.000	-934.800	35.100	906.100	239.400	-871.000
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	4.952.100	11.565.100	2.699.500	-6.613.000	6.155.800	15.980.100	2.706.800	-9.824.300	6.817.500	16.289.700	2.727.600	-9.472.200
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	1.253.400	982.400	877.000	271.000	2.214.400	933.700	757.000	1.280.700	2.935.400	929.300	752.600	2.006.100
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.000	1.556.000	941.900	-1.527.000	102.000	2.120.200	1.005.900	-2.018.200	15.000	2.049.400	1.055.700	-2.034.400
53830	Regenwasserbeseitigung	0	583.400	42.400	-583.400	0	962.500	43.000	-962.500	0	953.400	43.500	-953.400

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres	Erträge	Aufwendungen	Personal	Jahres
		€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis	€	€	aufwendungen	ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100	Gemeindestraßen	2.624.800	5.529.000	0	-2.904.200	2.560.900	7.412.300	0	-4.851.400	2.536.300	7.817.300	0	-5.281.000
54300	Landesstraßen	0	200	0	-200	0	200	0	-200	0	200	0	-200
54400	Bundesstraßen	216.000	123.300	0	92.700	462.100	123.300	0	338.800	513.400	138.500	0	374.900
54700	ÖPNV	766.000	567.700	0	198.300	732.000	567.900	0	164.100	744.000	568.100	0	175.900
54800	Industriestammgleis	50.400	133.500	1.000	-83.100	50.400	133.500	1.000	-83.100	50.400	133.500	1.000	-83.100
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.900	949.800	346.000	-943.900	5.900	2.306.700	342.200	-2.300.800	4.900	2.305.200	345.700	-2.300.300
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	214.400	0	-209.400	5.000	388.700	0	-383.700	5.000	390.400	0	-385.400
55500	Land- und Forstwirtschaft	100	8.000	7.100	-7.900	100	25.500	14.400	-25.400	100	25.600	14.600	-25.500
56100	Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21	1.500	917.400	484.100	-915.900	23.000	1.005.600	543.300	-982.600	13.000	978.800	514.500	-965.800
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.032.700	2.478.000	2.046.500	-1.445.300	1.032.200	2.634.200	2.135.500	-1.602.000	1.067.200	2.731.900	2.166.800	-1.664.700
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	90.000	453.700	429.800	-363.700	90.000	477.600	452.200	-387.600	90.000	481.600	456.200	-391.600
12100	Statistik und Wahlen	0	5.600	0	-5.600	0	53.600	11.100	-53.600	35.000	102.700	22.200	-67.700
12230	Verkehrsaufsicht	102.800	467.100	294.300	-364.300	102.800	408.300	243.500	-305.500	102.800	410.200	245.400	-307.400
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	359.200	781.100	586.600	-421.900	358.700	880.700	655.000	-522.000	358.700	885.700	662.100	-527.000
51120	Vermessung	600	202.300	180.900	-201.700	600	199.500	182.500	-198.900	600	204.300	183.800	-203.700
52100	Bau- und Grundstücksordnung	425.100	568.200	554.900	-143.100	425.100	614.500	591.200	-189.400	425.100	647.400	597.100	-222.300
57340	Plakatanschläge	55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	55.000
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	4.857.300	7.970.300	5.992.400	-3.113.000	5.260.700	8.691.400	6.144.900	-3.430.700	5.292.300	8.940.200	6.196.600	-3.647.900
11108	Gebäudemanagement	4.132.600	6.642.000	5.847.700	-2.509.400	4.536.000	7.164.900	6.001.400	-2.628.900	4.567.600	7.217.300	6.053.100	-2.649.700
53820	Bedürfnisanstalten	1.200	91.800	900	-90.600	1.200	111.400	900	-110.200	1.200	113.600	900	-112.400
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	65.800	468.800	13.400	-403.000	65.800	504.200	13.300	-438.400	65.800	697.000	13.300	-631.200
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	657.700	767.700	130.400	-110.000	657.700	910.900	129.300	-253.200	657.700	912.300	129.300	-254.600
7000	Betriebsamt	17.108.800	24.793.900	7.897.200	-7.685.100	22.801.100	27.936.700	8.322.900	-5.135.600	22.876.600	28.028.600	8.400.600	-5.152.000
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	8.700	1.096.600	372.000	-1.087.900	8.700	675.100	356.300	-666.400	8.700	651.600	359.300	-642.900
53700	KR Abfallwirtschaft	7.158.800	5.326.700	611.700	1.832.100	7.252.300	6.972.800	668.900	279.500	7.252.300	6.956.500	675.300	295.800
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.083.700	7.377.000	351.800	706.700	7.661.200	7.715.700	375.100	-54.500	7.661.200	7.731.000	378.700	-69.800
54500	KR Straßenreinigung	8.000	446.800	62.000	-438.800	8.000	1.384.500	73.000	-1.376.500	7.000	1.380.100	73.600	-1.373.100
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	841.800	945.400	634.200	-103.600	851.900	1.032.800	654.100	-180.900	851.900	1.035.800	660.700	-183.900
57320	Bauhof	1.007.800	9.601.400	5.865.500	-8.593.600	7.019.000	10.155.800	6.195.500	-3.136.800	7.095.500	10.273.600	6.253.000	-3.178.100
Summe		164.849.200	163.584.300	44.436.900	1.264.900	179.761.500	177.210.800	46.166.300	2.550.700	187.191.200	185.418.900	47.181.400	1.772.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2011						2012						2013					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Gesamtbudget	151.785.700	147.235.300	4.550.400	5.536.200	28.775.000	-23.238.800	159.493.000	152.938.100	6.554.900	8.630.200	26.987.900	-18.357.700	165.838.300	160.976.800	4.861.500	6.792.900	20.983.900	-14.191.000
1000	Hauptamt	522.000	10.688.100	-10.166.100	0	403.400	-403.400	385.400	11.111.900	-10.726.500	0	469.900	-469.900	364.200	11.279.800	-10.915.600	0	380.400	-380.400
11101	Gemeindeorgane	200	436.700	-436.500	0	3.800	-3.800	1.000	427.700	-426.700	0	1.500	-1.500	1.000	427.700	-426.700	0	1.500	-1.500
11102	Dezernenten	0	712.900	-712.900	0	0	0	0	565.600	-565.600	0	0	0	0	571.700	-571.700	0	0	0
11103	Hauptamtsaufgaben	514.100	9.254.600	-8.740.500	0	399.000	-399.000	375.700	9.872.200	-9.496.500	0	467.800	-467.800	354.500	10.032.000	-9.677.500	0	378.300	-378.300
11107	Personalvertretung	7.700	283.900	-276.200	0	600	-600	8.700	246.400	-237.700	0	600	-600	8.700	248.400	-239.700	0	600	-600
1400	Rechnungspüfungsamt	0	364.300	-364.300	0	0	0	15.000	388.000	-373.000	0	0	0	15.000	391.700	-376.700	0	0	0
11104	Rechnungsprüfung	0	364.300	-364.300	0	0	0	15.000	388.000	-373.000	0	0	0	15.000	391.700	-376.700	0	0	0
1600	Gleichstellungsstelle	900	145.800	-144.900	0	0	0	900	144.700	-143.800	0	0	0	900	144.700	-143.800	0	0	0
11105	Gleichstellung	900	145.800	-144.900	0	0	0	900	144.700	-143.800	0	0	0	900	144.700	-143.800	0	0	0
1900	Bürgeramt im Aufbau	1.073.400	1.240.400	-167.000	0	0	0	721.600	1.422.500	-700.900	0	0	0	724.100	1.434.400	-710.300	0	0	0
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	701.200	317.400	383.800	0	0	0	259.800	302.200	-42.400	0	0	0	262.300	305.100	-42.800	0	0	0
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	325.300	760.600	-435.300	0	0	0	405.300	954.200	-548.900	0	0	0	405.300	960.100	-554.800	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	46.900	162.400	-115.500	0	0	0	56.500	166.100	-109.600	0	0	0	56.500	169.200	-112.700	0	0	0
2000	Amt für Finanzen	117.699.900	49.528.300	68.171.600	0	637.600	-637.600	124.944.300	48.685.800	76.258.500	0	48.000	-48.000	130.940.700	55.269.800	75.670.900	0	45.000	-45.000
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	123.400	1.220.900	-1.097.500	0	0	0	193.400	1.329.700	-1.136.300	0	0	0	193.400	1.329.700	-1.136.300	0	0	0
57310	Beteiligungen	6.490.900	4.603.100	1.887.800	0	637.600	-637.600	6.388.900	4.199.100	2.189.800	0	48.000	-48.000	6.431.000	4.199.100	2.231.900	0	45.000	-45.000
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111.025.600	41.795.900	69.229.700	0	0	0	118.352.000	40.813.800	77.538.200	0	0	0	124.306.300	47.195.500	77.110.800	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.000	1.908.400	-1.848.400	0	0	0	10.000	2.343.200	-2.333.200	0	0	0	10.000	2.545.500	-2.535.500	0	0	0
3700	Feuerwehr	855.300	2.764.000	-1.908.700	0	1.215.800	-1.215.800	810.800	3.021.600	-2.210.800	0	1.483.500	-1.483.500	735.800	2.838.100	-2.102.300	0	988.000	-988.000
12600	Brandschutz	105.200	1.540.800	-1.435.600	0	761.800	-761.800	115.800	1.786.500	-1.670.700	0	900.500	-900.500	115.800	1.732.700	-1.616.900	0	868.000	-868.000
12700	Rettungsdienst	750.000	1.115.900	-365.900	0	330.000	-330.000	695.000	1.131.200	-436.200	0	270.000	-270.000	620.000	1.028.900	-408.900	0	110.000	-110.000
12800	Katastrophenschutz	100	107.300	-107.200	0	124.000	-124.000	0	103.900	-103.900	0	313.000	-313.000	0	76.500	-76.500	0	10.000	-10.000
4100	Jugendamt	5.430.500	12.069.300	-6.638.800	456.300	23.800	432.500	4.817.100	12.497.300	-7.680.200	167.600	22.800	144.800	4.816.700	12.624.100	-7.807.400	167.300	22.800	144.500

Produktbereich	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	501.500	1.968.700	-1.467.200	0	0	0	0	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	108.500	260.000	-151.500	0	3.000	-3.000	106.000	210.200	-104.200	0	2.000	-2.000	106.000	242.000	-136.000	0	2.000	-2.000
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	67.800	52.900	14.900	0	0	0	104.100	58.700	45.400	0	0	0	104.100	54.000	50.100	0	0	0
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	235.600	260.200	-24.600	0	4.000	-4.000	108.000	320.900	-212.900	0	4.000	-4.000	108.000	261.600	-153.600	0	4.000	-4.000
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	340.800	-340.700	0	0	0	100	340.800	-340.700	0	0	0	100	340.800	-340.700	0	0	0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400	709.300	-708.900	0	0	0	400	725.900	-725.500	0	0	0	400	725.900	-725.500	0	0	0
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	200	21.400	-21.200	0	0	0	200	21.400	-21.200	0	0	0	200	24.000	-23.800	0	0	0
36210	Außerschulische Jugendbildung	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	2.700	83.000	-80.300	0	0	0	2.700	70.000	-67.300	0	0	0	2.700	70.000	-67.300	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	12.300	42.000	-29.700	0	0	0	12.300	130.500	-118.200	0	0	0	12.300	132.500	-120.200	0	0	0
36311	Jugendsozialarbeit	3.962.200	146.900	3.815.300	0	0	0	3.962.200	125.400	3.836.800	0	0	0	3.962.200	125.400	3.836.800	0	0	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.102.900	-1.102.900	0	0	0	0	1.398.000	-1.398.000	0	0	0	0	1.407.000	-1.407.000	0	0	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	83.000	-83.000	0	0	0	0	90.700	-90.700	0	0	0	0	90.700	-90.700	0	0	0
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
36330	Hilfe zur Erziehung	41.000	567.100	-526.100	0	0	0	41.000	350.000	-309.000	0	0	0	41.000	350.000	-309.000	0	0	0
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	278.200	-278.200	0	0	0	0	278.200	-278.200	0	0	0	0	278.200	-278.200	0	0	0
36332	Institutionelle Beratung	0	473.700	-473.700	0	0	0	0	473.700	-473.700	0	0	0	0	473.700	-473.700	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	389.700	-389.700	0	0	0	0	750.000	-750.000	0	0	0	0	750.000	-750.000	0	0	0

Produktbereich	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	170.000	470.900	-300.900	0	0	0	170.000	752.000	-582.000	0	0	0	170.000	782.000	-612.000	0	0	0
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	265.000	1.610.100	-1.345.100	0	0	0	265.000	1.834.100	-1.569.100	0	0	0	265.000	1.834.100	-1.569.100	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	66.500	-66.500	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	644.400	-638.500	0	0	0	5.900	594.400	-588.500	0	0	0	5.900	594.400	-588.500	0	0	0
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	6.500	128.700	-122.200	0	0	0	0	128.700	-128.700	0	0	0	0	128.700	-128.700	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	40.900	2.190.400	-2.149.500	0	16.800	-16.800	31.400	2.140.100	-2.108.700	0	16.800	-16.800	31.400	2.143.500	-2.112.100	0	16.800	-16.800
52200	Wohnbauförderung	9.400	24.100	-14.700	456.300	0	456.300	7.600	12.200	-4.600	167.600	0	167.600	7.200	24.200	-17.000	167.300	0	167.300
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	7.417.700	28.975.500	-21.557.800	274.500	11.229.100	-10.954.600	8.425.400	31.683.200	-23.257.800	788.500	8.928.400	-8.139.900	8.949.900	32.590.400	-23.640.500	13.500	5.885.600	-5.872.100
21100	Grundschulen	192.100	2.159.100	-1.967.000	3.500	67.000	-63.500	183.500	2.531.400	-2.347.900	3.500	332.300	-328.800	183.500	2.875.200	-2.691.700	3.500	67.300	-63.800
21200	Hauptschulen	60.600	693.600	-633.000	1.000	10.800	-9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	25.100	316.000	-290.900	80.500	1.789.600	-1.709.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21500	Realschulen	269.800	1.474.000	-1.204.200	2.500	29.600	-27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	163.500	1.587.900	-1.424.400	1.500	241.100	-239.600	163.500	1.472.300	-1.308.800	1.500	73.200	-71.700
21700	Gymnasien	522.600	2.359.700	-1.837.100	100.000	1.129.800	-1.029.800	767.200	2.866.200	-2.099.000	5.000	603.700	-598.700	767.200	2.713.200	-1.946.000	5.000	288.200	-283.200
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	133.300	587.200	-453.900	80.000	3.412.600	-3.332.600	507.900	1.520.900	-1.013.000	3.000	5.337.100	-5.334.100	507.900	1.630.500	-1.122.600	3.000	4.717.200	-4.714.200
22100	Förderzentren	23.400	122.700	-99.300	0	3.300	-3.300	20.600	164.100	-143.500	500	8.300	-7.800	20.600	141.400	-120.800	500	3.300	-2.800
24100	Schülerbeförderung	160.000	366.000	-206.000	7.000	55.000	-48.000	185.000	365.100	-180.100	0	0	0	185.000	366.500	-181.500	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	675.500	-675.500	0	52.700	-52.700	0	903.100	-903.100	0	33.500	-33.500	0	894.200	-894.200	0	10.000	-10.000
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	70.100	287.100	-217.000	0	0	0	320.000	832.000	-512.000	0	0	0	320.000	832.100	-512.100	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.439.400	11.053.600	-8.614.200	0	476.700	-476.700	2.439.400	11.281.500	-8.842.100	0	901.500	-901.500	2.439.400	11.420.000	-8.980.600	0	557.300	-557.300
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	3.501.300	7.840.500	-4.339.200	0	3.492.800	-3.492.800	3.818.300	8.403.500	-4.585.200	775.000	1.420.900	-645.900	4.342.800	9.183.900	-4.841.100	0	69.100	-69.100
42100	Förderung des Sports	4.700	877.200	-872.500	0	50.000	-50.000	4.700	892.500	-887.800	0	50.000	-50.000	4.700	893.400	-888.700	0	50.000	-50.000
42400	Sportstätten	15.300	163.300	-148.000	0	659.200	-659.200	15.300	335.000	-319.700	0	0	0	15.300	167.700	-152.400	0	50.000	-50.000
4500	Musikschule und Kultur	979.000	2.995.600	-2.016.600	0	52.500	-52.500	1.069.800	3.218.700	-2.148.900	0	43.500	-43.500	1.039.300	3.107.800	-2.068.500	0	43.500	-43.500

Produktbereich	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7.100	179.900	-172.800	0	8.000	-8.000	8.800	196.900	-188.100	0	8.000	-8.000	8.800	208.100	-199.300	0	8.000	-8.000
26200	Räume und Organisation	77.500	321.900	-244.400	0	10.000	-10.000	100.500	342.400	-241.900	0	10.000	-10.000	100.500	345.600	-245.100	0	10.000	-10.000
26300	Musikschulen	868.100	1.634.000	-765.900	0	13.000	-13.000	920.400	1.711.200	-790.800	0	13.000	-13.000	894.900	1.652.800	-757.900	0	13.000	-13.000
28100	Kulturbüro	26.300	859.800	-833.500	0	21.500	-21.500	40.100	968.200	-928.100	0	12.500	-12.500	35.100	901.300	-866.200	0	12.500	-12.500
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.004.900	6.380.900	-5.376.000	4.560.300	11.808.500	-7.248.200	1.075.400	7.350.200	-6.274.800	7.158.500	11.602.000	-4.443.500	989.400	7.327.800	-6.338.400	6.098.500	10.756.100	-4.657.600
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	200.000	914.400	-714.400	1.050.000	327.000	723.000	210.000	858.400	-648.400	2.001.000	329.600	1.671.400	210.000	865.700	-655.700	2.722.000	229.600	2.492.400
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.000	1.429.500	-1.400.500	0	0	0	102.000	2.102.200	-2.000.200	0	0	0	15.000	2.031.500	-2.016.500	0	0	0
53830	Regenwasserbeseitigung	0	42.400	-42.400	0	500.000	-500.000	0	43.000	-43.000	0	200.000	-200.000	0	43.500	-43.500	0	200.000	-200.000
54100	Gemeindestraßen	2.100	1.399.000	-1.396.900	2.229.300	3.733.000	-1.503.700	2.100	1.631.200	-1.629.100	2.896.500	9.848.400	-6.951.900	2.100	1.701.200	-1.699.100	2.915.500	9.230.000	-6.314.500
54300	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	0	0	0	1.270.000	6.556.000	-5.286.000	0	0	0	2.250.000	740.000	1.510.000	0	0	0	450.000	660.000	-210.000
54700	ÖPNV	766.000	566.300	199.700	0	167.000	-167.000	732.000	566.500	165.500	0	100.000	-100.000	744.000	566.700	177.300	0	0	0
54800	Industriestammgleis	0	133.000	-133.000	0	0	0	0	133.000	-133.000	0	0	0	0	133.000	-133.000	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.800	883.700	-880.900	10.000	470.500	-460.500	2.800	895.400	-892.600	10.000	267.500	-257.500	1.800	891.400	-889.600	10.000	356.500	-346.500
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	103.800	-98.800	0	0	0	5.000	105.000	-100.000	0	0	0	5.000	105.000	-100.000	0	0	0
55500	Land- und Forstwirtschaft	0	7.900	-7.900	1.000	10.000	-9.000	0	25.400	-25.400	1.000	46.500	-45.500	0	25.600	-25.600	1.000	10.000	-9.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21	0	900.900	-900.900	0	45.000	-45.000	21.500	990.100	-968.600	0	70.000	-70.000	11.500	964.200	-952.700	0	70.000	-70.000
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.032.700	2.303.600	-1.270.900	2.500	26.200	-23.700	1.032.200	2.466.300	-1.434.100	2.500	27.200	-24.700	1.067.200	2.571.200	-1.504.000	2.500	21.200	-18.700
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	90.000	429.700	-339.700	0	0	0	90.000	454.200	-364.200	0	0	0	90.000	458.500	-368.500	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	50.100	-50.100	0	0	0	35.000	99.200	-64.200	0	0	0
12230	Verkehrsaufsicht	102.800	398.400	-295.600	0	0	0	102.800	339.700	-236.900	0	0	0	102.800	341.900	-239.100	0	0	0
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	359.200	721.300	-362.100	0	5.000	-5.000	358.700	830.900	-472.200	0	0	0	358.700	836.500	-477.800	0	0	0
51120	Vermessung	600	192.100	-191.500	0	1.200	-1.200	600	186.900	-186.300	0	7.200	-7.200	600	197.600	-197.000	0	1.200	-1.200
52100	Bau- und Grundstücksordnung	425.100	557.100	-132.000	2.500	20.000	-17.500	425.100	604.500	-179.400	2.500	20.000	-17.500	425.100	637.500	-212.400	2.500	20.000	-17.500
57340	Plakatanschläge	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	643.700	7.470.000	-6.826.300	100	538.700	-538.600	643.700	8.144.500	-7.500.800	100	184.200	-184.100	643.700	8.412.100	-7.768.400	100	170.900	-170.800
11108	Gebäudemanagement	200	6.516.600	-6.516.400	100	67.600	-67.500	200	7.030.000	-7.029.800	100	163.100	-163.000	200	7.101.700	-7.101.500	100	149.800	-149.700

Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53820	Bedürfnisanstalten	1.200	87.600	-86.400	0	0	0	1.200	89.600	-88.400	0	0	0	1.200	91.600	-90.400	0	0	0
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	6.200	329.600	-323.400	0	450.000	-450.000	6.200	339.500	-333.300	0	0	0	6.200	532.000	-525.800	0	0	0
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	636.100	536.200	99.900	0	21.100	-21.100	636.100	685.400	-49.300	0	21.100	-21.100	636.100	686.800	-50.700	0	21.100	-21.100
7000	Betriebsamt	15.125.700	22.309.500	-7.183.800	242.500	2.839.400	-2.596.900	15.551.400	22.803.400	-7.252.000	513.000	4.178.400	-3.665.400	15.551.400	22.984.900	-7.433.500	511.000	2.670.400	-2.159.400
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	8.700	554.100	-545.400	0	400.500	-400.500	8.700	552.000	-543.300	0	675.000	-675.000	8.700	568.500	-559.800	0	315.000	-315.000
53700	KR Abfallwirtschaft	6.524.900	4.844.600	1.680.300	500	75.500	-75.000	7.251.300	4.750.500	2.500.800	1.000	545.500	-544.500	7.251.300	4.757.100	2.494.200	1.000	310.500	-309.500
53810	KR Abwasserbeseitigung	7.606.600	6.625.600	981.000	240.000	432.000	-192.000	7.361.900	6.604.600	757.300	110.000	632.000	-522.000	7.361.900	6.617.300	744.600	110.000	521.000	-411.000
54500	KR Straßenreinigung	7.000	278.200	-271.200	1.000	252.000	-251.000	7.000	346.000	-339.000	1.000	307.000	-306.000	7.000	350.100	-343.100	0	195.000	-195.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	821.400	806.500	14.900	0	126.000	-126.000	821.900	845.700	-23.800	0	630.000	-630.000	821.900	861.300	-39.400	0	215.000	-215.000
57320	Bauhof	157.100	9.200.500	-9.043.400	1.000	1.553.400	-1.552.400	100.600	9.704.600	-9.604.000	401.000	1.388.900	-987.900	100.600	9.830.600	-9.730.000	400.000	1.113.900	-713.900
Summe		151.785.700	147.235.300	4.550.400	5.536.200	28.775.000	-23.238.800	159.493.000	152.938.100	6.554.900	8.630.200	26.987.900	-18.357.700	165.838.300	160.976.800	4.861.500	6.792.900	20.983.900	-14.191.000

Inhaltsverzeichnis

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	
1000 Hauptamt			20
	11101	Gemeindeorgane	21
	11102	Dezernenten	28
	11103	Hauptamtsaufgaben	35
	11107	Personalvertretung	49
1400 Rechnungsrüfungsamt			57
	11104	Rechnungsprüfung	58
1600 Gleichstellungsstelle			64
	11105	Gleichstellung	65
1900 Bürgeramt im Aufbau			71
	11112	Stabsstelle Ellerau	72
	12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	79
	12220	Standesamtsaufgaben	86
2000 Amt für Finanzen			92
	11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	93
	57310	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	101
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	109
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116
3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschu			123
	12600	Brandschutz	124
	12700	Rettungsdienst	133
	12800	Katastrophenschutz	140

4100 Jugendamt und Soziales		146
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB	147
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch SGB	153
31510	Soziale Einrichtungen (Ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	160
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	167
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	174
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	181
35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	187
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	194
36210	Außerschulische Jugendbildung	200
36220	Kinder- und Jugenderholung	206
36250	Sonstige Jugendarbeit	212
36311	Jugendsozialarbeit	219
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	225
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	232
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind	238
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	244
36330	Hilfe zur Erziehung	250
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	256
36332	Institutionelle Beratung	262
36333	Soziale Gruppenarbeit	268
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	274
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	280
36337	Vollzeitpflege	286
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	292
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	298
36341	Hilfe für junge Volljährige	304
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	310
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	316
52200	Wohnbauförderung	324

4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten			330
	21100	Grundschulen	331
	21200	Hauptschulen	341
	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	350
	21500	Realschulen	359
	21600	Kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen	368
	21700	Gymnasien	377
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	386
	22100	Förderzentren	395
	24100	Schülerbeförderung	404
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	411
	36100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	420
	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	427
	36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	434
	42100	Förderung des Sports	443
	42400	Sportstätten und Bäder	450
4500 Kulturamt			456
	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	457
	26100	Theater	465
	26200	Musikpflege	471
	26300	Musikschule	480
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	488
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			495
	11109	Bauverwaltung und Liegenschaften	496
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	505
	53830	Regenwasserbeseitigung	512
	54100	Gemeindestraßen	519
	54200	Kreisstraßen	528
	54300	Landesstraßen	532
	54400	Bundesstraßen	535
	54700	ÖPNV	542
	54800	Industriestammgleis	549
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	556
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	565
	55500	Land- und Forstwirtschaft	571
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	578

6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht			585
	11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	586
	12100	Statistik und Wahlen	593
	12230	Verkehrsaufsicht	600
	12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	608
	51120	Vermessung	616
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	623
	57340	Plakatanschläge	630
6800 Amt für Gebäudewirtschaft			631
	11108	Gebäudemanagement, Reinigungsdienst	632
	53820	Bedürfnisanstalten	641
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	648
	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	655
7000 Betriebsamt			661
	11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben	662
	53700	KR Abfallwirtschaft	670
	53810	KR Abwasserbeseitigung	678
	54500	KR Straßenreinigung	687
	55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	695
	57320	Bauhof	703

Hauptamt

Zugeordnete Teilpläne:

11101 Gemeindeorgane

11102 Dezernenten

11103 Hauptamtsaufgaben

11107 Personalvertretung

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11101 Gemeindeorgane

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Organe der Stadt Norderstedt: Stadtvertretung (einschl. Ausschüsse) und Oberbürgermeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und ergänzende Verordnungen (z.B. EntschädigungsVO)

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	800	800	800	800	800
	111010.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	800	800	800	800	800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.732,77	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0	0
	111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	13.632,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	13.732,77	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.965,77	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.965,77	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	13.559,41	7.500	14.000	6.600	6.600	400	400
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.559,41	7.500	14.000	6.600	6.600	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	113.814,56	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.814,56	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.733,51	256.800	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.801,08	233.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	111010.542910 Verfügungsmittel	6.974,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.543100 Geschäftsaufwendungen	1.840,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111010.544110 Steuern, Versicherungen	3.117,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542910	17davon Verfügungsmittel	6.974,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.542910 Verfügungsmittel	6.974,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18= ordentliche Aufwendungen	390.073,25	444.200	441.700	434.300	434.300	428.100	428.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111010.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.732,77	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0	0	0
	111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.632,77	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	13.732,77	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	-8.932,02	0	0	0	0	0	0	0
	111010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.997,76	0	0	0	0	0	0	0
	111010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	-479,25	0	0	0	0	0	0	0
	111010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-1.455,01	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.791,90	47.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.791,90	47.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	125.673,51	132.900	132.900	132.900	0	132.900	132.900	132.900
	111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.673,51	132.900	132.900	132.900	0	132.900	132.900	132.900
74	15+ sonstige Auszahlungen	217.837,21	256.800	259.800	259.800	0	259.800	259.800	259.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	206.216,78	233.000	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	111010.742910 Verfügungsmittel	6.830,16	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.672,85	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111010.744110 Steuern, Versicherungen	3.117,42	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.370,60	436.700	427.700	427.700	0	427.700	427.700	427.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-349.637,83	-436.500	-426.700	-426.700	0	-426.700	-426.700	-426.700
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.751,53	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	30.751,53	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
	111010.785182 Auszahlungen HB-Investitionen Induktionsschleifenanlage Plenarsaal	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.751,53	3.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-30.751,53	-3.800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-380.389,36	-440.300	-428.200	-428.200	0	-428.200	-428.200	-428.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11101 Gemeindeorgane**

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11102 Dezernenten

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Leitung der Dezernate der hauptamtlichen Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	471.542,30	775.400	615.500	620.500	624.700	628.900	633.100
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	227.515,58	278.000	273.000	275.700	278.400	281.100	283.900
	111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.516,70	145.600	147.300	148.600	150.000	151.400	152.900
	111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.600,00	239.500	92.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.096,02	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
	111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.514,00	31.100	30.300	30.700	31.000	31.300	31.600
	111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	59.200,00	61.300	57.200	56.200	55.900	55.600	55.100
	111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.100,00	7.400	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,00	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111020.543100 Geschäftsaufwendungen	3.416,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	0	0	0	0	0
	111020.548200 Säumniszuschläge	45,23	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	475.871,88	781.600	625.700	630.700	634.900	639.100	643.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	8.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	111020.659200 sonstige Finanzeinnahmen	8.650,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.650,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	405.242,30	706.700	555.400	561.500	0	566.000	570.500	575.200
	111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	227.515,58	278.000	273.000	275.700	0	278.400	281.100	283.900
	111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.516,70	145.600	147.300	148.600	0	150.000	151.400	152.900
	111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.600,00	239.500	92.400	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.096,02	12.500	12.400	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.514,00	31.100	30.300	30.700	0	31.000	31.300	31.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	2.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,00	2.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.535,58	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111020.743100 Geschäftsauszahlungen	3.416,40	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	0	0	0	0	0	0
	111020.748200 Säumniszuschläge	45,23	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.571,88	712.900	565.600	571.700	0	576.200	580.700	585.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-400.921,88	-712.900	-565.600	-571.700	0	-576.200	-580.700	-585.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400.921,88	-712.900	-565.600	-571.700	0	-576.200	-580.700	-585.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten**

Gesamtproduktbereich**1 Zentrale Verwaltung****Produktbereich****11 Innere Verwaltung****Teilplan****11103 Hauptamtsaufgaben**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

IT-Organisation; IT-Administration; Nutzerbetreuung; Beschaffung von Hard- und Software

Regelung der Angelegenheiten der Organe Oberbürgermeister und Stadtvertretung; Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial; zentrale Dienste (Poststelle, Botendienste, Hausmeisterdienste Rathaus, Druckerei, Betreuung technischer Anlagen usw.); Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung);

Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Gehaltszahlungen. Durchführung und Begleitung der zentralen Fortbildung. Ausbildungsleitung, Stellenplanangelegenheiten incl. Stellenbewertung

Beratung und Betreuung der Verwaltung auf allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Regelung der internen Organisation. Aufstellung Dezernatsverteilungs- und Aufgabengliederungsplan.

Erstellen von Pressemitteilungen und -auskünften, Pressearchiv führen, Redaktion und Herausgabe von Info-Broschüren, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns gem. Art. 20 III GG, §§ 43 u. 47 GO, Koordination der Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, Erstellen von Dienstanweisungen, Mitwirkung bei der Schaffung bzw. Änderung von Ortsrecht

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse
Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse, Ausbildungsordnungen

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.623,11	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	111031.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	104.623,11	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	600	600	600	600	600	600
	111033.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,00	600	600	600	600	600	600
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.652,47	314.700	120.500	120.300	120.500	120.300	120.500
	111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	56,53	0	0	0	0	0	0
	111031.441100 Mieten und Pachten	31.078,37	21.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111031.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	300	100	300	100	300
	111031.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	79.061,64	72.700	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	111031.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.455,93	220.000	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.387,44	196.800	252.600	231.600	221.600	192.700	183.800
	111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	1.205,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0
	111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496,20	0	400	400	400	400	400
	111031.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	84.072,46	100.000	80.000	80.000	80.000	50.000	40.000
	111031.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	4.509,51	1.000	0	0	0	0	0
	111031.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	358.266,17	80.000	138.900	117.900	107.900	109.000	110.100
	111031.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111031.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.462,75	7.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	111031.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.302,87	500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111032.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	491,99	200	200	200	200	200	200
	111033.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.484,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111039.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.096,26	1.900	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	450.557,94	388.700	604.700	630.500	593.600	525.100	502.000
	111031.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	300,00	0	0	0	0	0	0
	111031.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	374.700,00	350.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	111031.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	39.100,00	36.700	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	111031.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	32.100,00	0	178.200	204.000	167.100	98.600	75.500
	111033.456200 Säumniszuschläge	4.357,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	1.220.605,96	1.005.400	1.083.000	1.087.600	1.040.900	943.300	911.500
50	11 Personalaufwendungen	6.539.415,23	6.824.000	7.235.300	7.462.000	7.357.900	7.075.000	7.003.000
	111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.993,10	184.500	152.400	154.000	155.600	157.200	158.800
	111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.130,09	332.500	392.400	396.300	400.300	404.300	408.300
	111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.789,52	30.700	34.600	35.000	35.300	35.700	36.000
	111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.786,72	74.400	85.300	86.100	87.000	87.800	88.800
	111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	46.100,00	40.900	31.900	31.400	31.200	31.100	30.800
	111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.500,00	4.900	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600
	111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	240.499,48	269.100	176.900	237.100	256.200	280.500	327.200
	111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.406,76	754.800	912.900	948.500	789.200	504.500	368.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.073.359,43	2.083.800	2.187.100	2.224.200	2.245.300	2.266.700	2.288.200
111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.674,58	69.700	80.600	83.700	69.700	44.500	32.500
111031.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	18.050,59	27.300	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.268,60	169.000	198.400	206.100	171.500	109.600	80.200
111031.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	443.727,98	439.000	531.300	555.700	555.700	555.700	555.700
111031.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	67.400,00	59.600	37.000	48.300	51.500	55.400	63.500
111031.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.100,00	7.200	1.800	2.400	2.500	2.700	3.100
111032.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	266.170,08	264.000	315.600	326.300	329.500	332.600	335.900
111032.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.909,39	328.300	340.500	356.600	380.100	383.900	387.800
111032.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.983,36	30.200	28.500	29.900	31.900	32.200	32.600
111032.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.784,86	73.500	70.400	73.700	78.500	79.300	80.000
111032.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	66.000,00	62.700	66.700	67.200	66.900	66.400	65.800
111032.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.900,00	7.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
111032.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.200,00	2.100	0	0	0	0	0
111033.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	171.144,10	170.100	226.700	228.900	238.500	249.400	251.900
111033.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.817,30	112.200	55.300	55.900	56.400	57.000	57.700
111033.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.605,35	10.400	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
111033.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.229,51	25.200	11.500	11.500	11.700	11.800	11.900
111033.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	42.500,00	37.700	49.900	49.100	50.400	51.900	51.400
111033.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.100,00	4.500	2.500	2.400	2.500	2.600	2.500
111039.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	212.757,52	212.300	222.800	216.600	218.900	221.200	223.400
111039.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	663.786,53	665.000	730.300	737.700	745.100	752.500	760.100
111039.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.842,32	61.300	61.300	61.900	62.500	63.200	63.800
111039.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.698,06	148.800	150.800	152.300	153.800	155.300	156.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111039.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	53.100,00	47.100	47.100	44.600	44.400	44.200	43.800
	111039.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.400,00	5.700	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	111039.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	9.700,00	7.900	13.000	2.800	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.429,38	1.655.000	1.840.500	1.771.000	1.815.500	1.794.100	1.849.200
	111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.339,80	17.400	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
	111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.868,42	46.000	34.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.527,64	373.600	299.200	313.500	318.900	324.300	329.900
	111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	14.665,47	9.000	10.000	10.000	35.000	10.000	50.000
	111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.009,15	18.500	36.800	36.800	37.000	37.200	37.600
	111031.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.691,60	245.600	337.600	227.100	232.000	237.000	242.000
	111031.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.427,15	15.000	35.000	35.700	36.400	37.200	38.000
	111031.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.398,48	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	111031.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	662.589,32	638.000	675.300	675.300	675.300	675.300	675.300
	111031.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.602,10	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.427,66	3.300	6.800	3.800	6.800	3.800	6.800
	111031.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.923,16	119.500	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	111031.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.175,54	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111031.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.090,32	500	500	500	500	500	500
	111031.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.416,72	47.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	111032.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.985,15	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	111032.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	111033.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.163,80	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111039.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.387,01	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111039.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	111039.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.740,89	5.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	845.532,67	687.000	737.900	635.500	577.000	513.800	477.800
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	316.950,34	176.400	208.100	120.900	75.500	31.600	5.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.571170 Abgänge RBW	364,12	0	0	0	0	0	0
		111031.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	523.447,86	506.100	525.300	510.100	497.000	477.700	468.100
		111031.571170 Abgänge RBW	296,12	0	0	0	0	0	0
		111031.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	4.474,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15+	Transferaufwendungen	11.613,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		111039.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.613,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	899.901,79	1.051.800	1.041.800	1.042.600	1.045.300	1.046.100	1.046.900
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	29.889,85	36.500	148.600	149.400	150.100	150.900	151.700
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	160.564,83	0	0	0	0	0	0
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	24,65	0	100	100	100	100	100
		111030.548200 Säumniszuschläge	105,11	0	0	0	0	0	0
		111031.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-233,17	0	0	0	0	0	0
		111031.543100 Geschäftsaufwendungen	407.512,93	613.200	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		111031.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		111031.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.386,85	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		111031.544110 Steuern, Versicherungen	19.911,60	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		111031.544120 Schadensfälle	7.625,39	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111031.545800 Erstattung an übrige Bereiche	741,61	300	300	300	300	300	300
		111031.548200 Säumniszuschläge	-381,08	0	0	0	0	0	0
		111032.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.780,46	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		111032.543100 Geschäftsaufwendungen	13.099,45	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		111032.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	19.390,04	63.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		111032.548200 Säumniszuschläge	103,21	0	0	0	0	0	0
		111033.543100 Geschäftsaufwendungen	8.850,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		111033.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	30.810,52	43.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		111033.548200 Säumniszuschläge	34,42	0	0	0	0	0	0
		111039.543100 Geschäftsaufwendungen	5.576,51	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111039.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	71.729,85	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111039.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,60	0	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111039.548200 Säumniszuschläge	206,78	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	9.939.892,62	10.229.500	10.867.200	10.922.800	10.807.400	10.440.700	10.388.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-8.719.286,66	-9.224.100	-9.784.200	-9.835.200	-9.766.500	-9.497.400	-9.477.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.719.286,66	-9.224.100	-9.784.200	-9.835.200	-9.766.500	-9.497.400	-9.477.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.719.286,66	-9.224.100	-9.784.200	-9.835.200	-9.766.500	-9.497.400	-9.477.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.288,11	362.700	415.200	417.800	421.200	424.600	428.600
	111031.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.288,11	362.700	415.200	417.800	421.200	424.600	428.600
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-9.042.574,77	-9.586.800	-10.199.400	-10.253.000	-10.187.700	-9.922.000	-9.905.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	600	600	600	0	600	600	600
	111033.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	600	600	600	0	600	600	600
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.626,78	314.700	120.500	120.300	0	120.500	120.300	120.500
	111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,53	0	0	0	0	0	0	0
	111031.641100 Mieten und Pachten	31.078,37	21.900	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111031.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	300	100	0	300	100	300
	111031.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.491,88	292.700	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.474,80	196.800	252.600	231.600	0	221.600	192.700	183.800
	111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.205,17	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111030.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0	0
	111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496,20	0	400	400	0	400	400	400
	111031.648000 Erstattungen vom Bund	84.072,46	100.000	80.000	80.000	0	80.000	50.000	40.000
	111031.648100 Erstattungen vom Land	404,14	1.000	0	0	0	0	0	0
	111031.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	80.000	138.900	117.900	0	107.900	109.000	110.100
	111031.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0	0
	111031.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.728,65	7.200	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	111031.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	278,92	500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	111032.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	491,99	200	200	200	0	200	200	200
	111033.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.701,01	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111039.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.096,26	1.900	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
65	7+ sonstige Einzahlungen	7.157,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111031.659200 sonstige Finanzeinnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	111033.656200 Säumniszuschläge	4.357,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	330.439,52	514.100	375.700	354.500	0	344.700	315.600	306.900
70	10 Personalauszahlungen	6.212.443,27	6.536.100	6.978.200	7.206.700	0	7.101.400	6.813.700	6.735.100
	111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	184.993,10	184.500	152.400	154.000	0	155.600	157.200	158.800
	111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.130,09	332.500	392.400	396.300	0	400.300	404.300	408.300
	111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.789,52	30.700	34.600	35.000	0	35.300	35.700	36.000
	111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.786,72	74.400	85.300	86.100	0	87.000	87.800	88.800
	111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	240.499,48	269.100	176.900	237.100	0	256.200	280.500	327.200
	111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.406,76	754.800	912.900	948.500	0	789.200	504.500	368.600
	111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.073.359,43	2.083.800	2.187.100	2.224.200	0	2.245.300	2.266.700	2.288.200
	111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.674,58	69.700	80.600	83.700	0	69.700	44.500	32.500
	111031.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	18.050,59	27.300	8.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.268,60	169.000	198.400	206.100	0	171.500	109.600	80.200
	111031.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	437.756,02	439.000	531.300	555.700	0	555.700	555.700	555.700
	111032.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	266.170,08	264.000	315.600	326.300	0	329.500	332.600	335.900
	111032.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.909,39	328.300	340.500	356.600	0	380.100	383.900	387.800
	111032.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.983,36	30.200	28.500	29.900	0	31.900	32.200	32.600
	111032.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.784,86	73.500	70.400	73.700	0	78.500	79.300	80.000
	111033.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	171.144,10	170.100	226.700	228.900	0	238.500	249.400	251.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111033.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.817,30	112.200	55.300	55.900	0	56.400	57.000	57.700
	111033.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.605,35	10.400	4.600	4.700	0	4.700	4.800	4.800
	111033.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.229,51	25.200	11.500	11.500	0	11.700	11.800	11.900
	111039.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	212.757,52	212.300	222.800	216.600	0	218.900	221.200	223.400
	111039.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	663.786,53	665.000	730.300	737.700	0	745.100	752.500	760.100
	111039.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.842,32	61.300	61.300	61.900	0	62.500	63.200	63.800
	111039.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.698,06	148.800	150.800	152.300	0	153.800	155.300	156.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.087,22	1.655.000	1.840.500	1.771.000	0	1.815.500	1.794.100	1.849.200
	111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.446,50	17.400	12.100	12.300	0	12.600	12.800	13.100
	111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.129,82	46.000	34.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225.205,08	373.600	299.200	313.500	0	318.900	324.300	329.900
	111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	14.665,47	9.000	10.000	10.000	0	35.000	10.000	50.000
	111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.949,15	18.500	36.800	36.800	0	37.000	37.200	37.600
	111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.900,69	245.600	337.600	227.100	0	232.000	237.000	242.000
	111031.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.427,15	15.000	35.000	35.700	0	36.400	37.200	38.000
	111031.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.521,96	51.300	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	111031.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	610.997,11	638.000	675.300	675.300	0	675.300	675.300	675.300
	111031.725100 Haltung von Fahrzeugen	18.044,80	28.800	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.387,66	3.300	6.800	3.800	0	6.800	3.800	6.800
	111031.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.149,66	119.500	185.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111031.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.478,28	20.600	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	111031.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.090,32	500	500	500	0	500	500	500
	111031.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.416,72	47.600	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	111032.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.985,15	4.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	111032.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
	111033.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.163,80	3.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111039.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.387,01	4.100	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111039.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111039.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.740,89	5.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	11.613,55	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	111039.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.613,55	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	916.338,48	1.051.800	1.041.800	1.042.600	0	1.045.300	1.046.100	1.046.900
	111030.743100 Geschäftsauszahlungen	29.668,01	36.500	148.600	149.400	0	150.100	150.900	151.700
	111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	162.749,54	0	0	0	0	0	0	0
	111030.744110 Steuern, Versicherungen	24,65	0	100	100	0	100	100	100
	111030.748200 Säumniszuschläge	105,11	0	0	0	0	0	0	0
	111031.743100 Geschäftsauszahlungen	378.470,68	613.200	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	111031.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	0,00	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	111031.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.091,05	48.000	48.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
	111031.744110 Steuern, Versicherungen	19.881,60	22.200	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	111031.744120 Schadensfälle	7.702,08	8.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111031.745800 Erstattung an übrige Bereiche	741,61	300	300	300	0	300	300	300
	111031.748200 Säumniszuschläge	-381,08	0	0	0	0	0	0	0
	111032.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135.581,51	90.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	111032.743100 Geschäftsauszahlungen	13.099,45	14.600	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111032.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	19.390,04	63.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	111032.748200 Säumniszuschläge	103,21	0	0	0	0	0	0	0
	111033.743100 Geschäftsauszahlungen	8.568,38	11.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	111033.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	29.926,28	43.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	111033.748200 Säumniszuschläge	34,42	0	0	0	0	0	0	0
	111039.743100 Geschäftsauszahlungen	5.545,71	6.700	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111039.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	72.657,85	95.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111039.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,60	0	200	200	0	200	200	200
	111039.748200 Säumniszuschläge	206,78	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.699.482,52	9.254.600	9.872.200	10.032.000	0	9.973.900	9.665.600	9.642.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-8.369.043,00	-8.740.500	-9.496.500	-9.677.500	0	-9.629.200	-9.350.000	-9.336.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	111031.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	300,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.019,75	399.000	467.800	378.300	0	399.800	348.300	350.300
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	95.557,55	343.500	252.500	196.000	0	176.000	107.500	122.000
	111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	165.287,72	0	152.000	119.000	0	160.500	177.500	165.000
	111031.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	54.617,93	55.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111031.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	53.556,55	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111033.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	300	300	0	300	300	300
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.373,69	0	0	0	0	0	0	0
	111031.785147 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Standesamt	112.373,69	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	481.393,44	399.000	467.800	378.300	0	399.800	348.300	350.300
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-481.093,44	-399.000	-467.800	-378.300	0	-399.800	-348.300	-350.300
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.850.136,44	-9.139.500	-9.964.300	-10.055.800	0	-10.029.000	-9.698.300	-9.686.300

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben**

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11107 Personalvertretung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig-Holstein

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111070.441100 Mieten und Pachten	6.695,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111070.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	265,00	0	0	0	0	0	0
	111070.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,84	200	200	200	200	200	200
	111070.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	28,23	0	0	0	0	0	0
	111070.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	71,61	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	7.059,84	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11 Personalaufwendungen	246.550,44	248.700	194.700	192.900	194.800	196.800	198.800
	111070.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.457,90	47.800	0	0	0	0	0
	111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.712,69	118.200	146.300	147.700	149.200	150.700	152.300
	111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.528,79	10.900	12.900	13.000	13.200	13.300	13.400
	111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.902,53	26.600	31.800	32.200	32.400	32.800	33.100
	111070.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	29.248,53	31.200	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.900,00	10.600	0	0	0	0	0
	111070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.400,00	1.300	0	0	0	0	0
	111070.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.400,00	2.100	3.700	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,24	28.500	35.900	36.000	26.100	26.200	26.300
	111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	13.500	13.600	3.700	3.800	3.900
	111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.632,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.035,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	111070.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.631,68	0	0	0	0	0	0
	111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.411,41	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.167,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256,15	500	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	494,57	500	600	600	500	400	400
	111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	494,57	500	600	600	500	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.743,59	20.700	19.500	19.500	19.600	19.600	19.600
	111070.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.461,39	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.708,00	3.000	0	0	0	0	0
	111070.543100 Geschäftsaufwendungen	4.263,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	500	500	600	600	600
	111070.544110 Steuern, Versicherungen	169,38	300	300	300	300	300	300
	111070.544120 Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111070.545800 Erstattungen an Private	30,00	0	0	0	0	0	0
	111070.548200 Säumniszuschläge	37,50	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	277.922,84	298.400	250.700	249.000	241.000	243.000	245.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11107 Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	7.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	111070.641100 Mieten und Pachten	6.695,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111070.642100 Einzahlungen aus Verkauf	265,00	0	0	0	0	0	0	0
	111070.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,84	200	200	200	0	200	200	200
	111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28,23	0	0	0	0	0	0	0
	111070.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	71,61	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.059,84	7.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70	10 Personalauszahlungen	230.850,44	234.700	191.000	192.900	0	194.800	196.800	198.800
	111070.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.457,90	47.800	0	0	0	0	0	0
	111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.712,69	118.200	146.300	147.700	0	149.200	150.700	152.300
	111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.528,79	10.900	12.900	13.000	0	13.200	13.300	13.400
	111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.902,53	26.600	31.800	32.200	0	32.400	32.800	33.100
	111070.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29.248,53	31.200	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.196,18	28.500	35.900	36.000	0	26.100	26.200	26.300

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	111070.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	13.500	13.600	0	3.700	3.800	3.900
	111070.723100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.632,13	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111070.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.107,60	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	111070.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.631,68	0	0	0	0	0	0	0
	111070.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.411,41	10.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.172,21	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111070.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241,15	500	500	500	0	500	500	500
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.728,59	20.700	19.500	19.500	0	19.600	19.600	19.600
	111070.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.446,39	11.100	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	111070.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.708,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	111070.743100	Geschäftsauszahlungen	4.263,37	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	111070.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	500	500	0	600	600	600
	111070.744110	Steuern, Versicherungen	169,38	300	300	300	0	300	300	300
	111070.744120	Schadenfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111070.745800	Erstattung an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0	0	0
	111070.748200	Säumniszuschläge	37,50	0	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.775,21	283.900	246.400	248.400	0	240.500	242.600	244.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-254.715,37	-276.200	-237.700	-239.700	0	-231.800	-233.900	-236.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,95	600	600	600	0	600	600	600
	111070.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	219,95	600	600	600	0	600	600	600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	219,95	600	600	600	0	600	600	600
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-219,95	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.935,32	-276.800	-238.300	-240.300	0	-232.400	-234.500	-236.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11107 Personalvertretung**

Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Teilpläne:

11104 Rechnungsprüfung

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich**1 Zentrale Verwaltung****Produktbereich****11 Innere Verwaltung****Teilplan****11104 Rechnungsprüfung**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen sowie der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung der Bauvorhaben (Planung - Beschlussfassung - Ausführung - Schlussrechnung).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO-Doppik) Schleswig-Holstein, Rechnungsprüfungsordnung (RPrO) der Stadt Norderstedt, Prüfaufträge der Stadtvertretung, der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses (i .R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO)

Ziele

Verantwortlich

nn

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11104 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	111040.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	0
50	11 Personalaufwendungen	363.376,21	380.900	411.200	414.300	417.800	421.300	424.700
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	121.018,94	131.000	166.200	167.800	169.400	171.000	172.600
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.606,74	155.600	164.500	166.200	167.900	169.500	171.100
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.337,12	14.500	12.300	12.400	12.500	12.700	12.800
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.713,41	34.900	31.700	32.000	32.300	32.600	33.000
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.100,00	40.100	34.800	34.200	34.000	33.800	33.500
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.600,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,60	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.327,60	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,03	18.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111040.543100 Geschäftsaufwendungen	2.802,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111040.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	111040.548200 Säumniszuschläge	47,93	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	368.553,84	409.200	424.500	427.600	426.100	429.600	433.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-368.553,84	-409.200	-409.500	-412.600	-411.100	-429.600	-433.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-368.553,84	-409.200	-409.500	-412.600	-411.100	-429.600	-433.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-368.553,84	-409.200	-409.500	-412.600	-411.100	-429.600	-433.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-368.553,84	-409.200	-409.500	-412.600	-411.100	-429.600	-433.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
70	10 Personalauszahlungen	329.676,21	336.000	374.700	378.400	0	382.100	385.800	389.500
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	121.018,94	131.000	166.200	167.800	0	169.400	171.000	172.600
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.606,74	155.600	164.500	166.200	0	167.900	169.500	171.100
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.337,12	14.500	12.300	12.400	0	12.500	12.700	12.800
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.713,41	34.900	31.700	32.000	0	32.300	32.600	33.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,60	10.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.327,60	10.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.850,03	18.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111040.743100 Geschäftsauszahlungen	2.802,10	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111040.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	111040.748200 Säumniszuschläge	47,93	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.853,84	364.300	388.000	391.700	0	390.400	394.100	397.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-334.853,84	-364.300	-373.000	-376.700	0	-375.400	-394.100	-397.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-334.853,84	-364.300	-373.000	-376.700	0	-375.400	-394.100	-397.800

Gleichstellungsstelle

Zugeordnete Teilpläne:

11105 Gleichstellung

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11105 Gleichstellung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/ Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen / Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Verantwortlich

Frau Meyer

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,85	800	800	800	800	800	800
	111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,85	800	800	800	800	800	800
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	111050.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	990,85	900	900	900	900	900	900
50	11 Personalaufwendungen	101.218,69	129.100	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.585,54	100.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.507,10	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.126,05	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,34	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.574,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.927,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111050.543100 Geschäftsaufwendungen	1.088,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111050.548200 Säumniszuschläge	29,36	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	110.888,66	145.800	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-109.897,81	-144.900	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.897,81	-144.900	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.897,81	-144.900	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-109.897,81	-144.900	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,85	800	800	800	0	800	800	800
	111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,85	800	800	800	0	800	800	800
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111050.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	990,85	900	900	900	0	900	900	900
70	10 Personalauszahlungen	101.218,69	129.100	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.585,54	100.800	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.507,10	8.100	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.126,05	20.200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233,90	14.700	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.449,97	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.733,93	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.117,63	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111050.743100 Geschäftsauszahlungen	1.088,27	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111050.748200 Säumniszuschläge	29,36	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.570,22	145.800	144.700	144.700	0	144.700	144.700	144.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-109.579,37	-144.900	-143.800	-143.800	0	-143.800	-143.800	-143.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.579,37	-144.900	-143.800	-143.800	0	-143.800	-143.800	-143.800

Bürgeramt im Aufbau

Zugeordnete Teilpläne:

11112 Stabsstelle Ellerau
12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben
12220 Standesamtsaufgaben

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich**1 Zentrale Verwaltung****Produktbereich****11 Innere Verwaltung****Teilplan****11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft werden einzelne Aufgaben mit einer besonderen Bürgernähe bzw. zur Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters und der gemeindlichen Gremien weiterhin in Ellerau bearbeitet. Hierzu gehören insbesondere Aufgaben des Meldewesens, allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Fundwesen, ausschließlich gemeindliche Belange (Kartenverkauf für das örtliche Freibad, Fremdenverkehr und Werbeträger etc.), Antragsannahmen aus diversen Fachgebieten (z.B. Wohngeld, Kindergärten), Überlassung von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden an Dritte, Dienstherrenfunktion für gemeindliches Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bauleitplanung, Vermarktung von Flächen, Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke usw.

Auftragsgrundlage

§ 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages der Stadt Norderstedt mit der Gemeinde Ellerau gem. § 19 a GkZ zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.800,33	701.200	259.800	262.300	264.800	267.400	270.100
	111120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	240.800,33	701.200	259.800	262.300	264.800	267.400	270.100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	240.800,33	701.200	259.800	262.300	264.800	267.400	270.100
50	11 Personalaufwendungen	289.562,09	319.400	300.700	303.600	306.500	309.500	312.700
	111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.467,80	236.300	234.300	236.500	238.800	241.100	243.600
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.699,18	23.700	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.495,11	57.400	47.800	48.300	48.700	49.200	49.700
	111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.900,00	2.000	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	559,99	0	0	0	0	0	0
	111120.548200 Säumniszuschläge	559,99	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen	290.122,08	319.400	302.200	305.100	308.000	311.000	314.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	701.200	259.800	262.300	0	264.800	267.400	270.100
	111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	701.200	259.800	262.300	0	264.800	267.400	270.100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	701.200	259.800	262.300	0	264.800	267.400	270.100
70	10 Personalauszahlungen	285.662,09	317.400	300.700	303.600	0	306.500	309.500	312.700
	111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.467,80	236.300	234.300	236.500	0	238.800	241.100	243.600
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.699,18	23.700	18.600	18.800	0	19.000	19.200	19.400
	111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.495,11	57.400	47.800	48.300	0	48.700	49.200	49.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	559,99	0	0	0	0	0	0	0
	111120.748200 Säumniszuschläge	559,99	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.222,08	317.400	302.200	305.100	0	308.000	311.000	314.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-286.222,08	383.800	-42.400	-42.800	0	-43.200	-43.600	-44.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.222,08	383.800	-42.400	-42.800	0	-43.200	-43.600	-44.100

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro**

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Ausstellung von Melde- und Haushaltsbescheinigungen, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Bearbeitung und Überprüfung von Betreuungsangelegenheiten, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften nach Landesrecht, Untersuchungsberechtigungsscheine, vorzeitige Wehrerfassung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Mitarbeit bei Einbürgerungen, Führerscheinangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, BGB, GG, LVwG, Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein, Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Gesetz zur Einführung des automatischen Datenabgleichs, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausländergesetz, Bundeszentralregistergesetz

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.003,62	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	421.003,62	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	122100.441100 Mieten und Pachten	10.424,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	431.427,63	325.300	405.300	405.300	405.300	405.300	405.300
50	11 Personalaufwendungen	478.874,10	518.500	617.800	623.300	629.100	634.900	640.900
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.173,86	70.100	125.900	127.100	128.300	129.500	130.800
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.739,99	331.400	353.000	356.600	360.200	363.800	367.600
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.839,80	28.200	31.200	31.500	31.800	32.200	32.500
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.620,45	68.300	80.100	80.900	81.700	82.500	83.300
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	17.500,00	15.500	26.300	25.900	25.800	25.600	25.400
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.100,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.900,00	3.100	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	290.775,64	259.600	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	122100.543100 Geschäftsaufwendungen	270.276,64	242.100	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	122100.545000 Erstattung an Bund	20.403,25	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	122100.548200 Säumniszuschläge	95,75	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	770.667,84	781.100	981.800	987.300	993.100	998.900	1.004.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.003,62	320.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	421.003,62	320.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983,76	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	122100.641100 Mieten und Pachten	9.983,76	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	430.987,38	325.300	405.300	405.300	0	405.300	405.300	405.300
70	10 Personalauszahlungen	455.374,10	498.000	590.200	596.100	0	602.000	608.000	614.200
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.173,86	70.100	125.900	127.100	0	128.300	129.500	130.800
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.739,99	331.400	353.000	356.600	0	360.200	363.800	367.600
	122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.839,80	28.200	31.200	31.500	0	31.800	32.200	32.500
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.620,45	68.300	80.100	80.900	0	81.700	82.500	83.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,10	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,10	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	280.793,29	259.600	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	260.294,29	242.100	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122100.745000 Erstattung an Bund	20.403,25	17.500	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	122100.748200 Säumniszuschläge	95,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.185,49	760.600	954.200	960.100	0	966.000	972.000	978.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-306.198,11	-435.300	-548.900	-554.800	0	-560.700	-566.700	-572.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-306.198,11	-435.300	-548.900	-554.800	0	-560.700	-566.700	-572.900

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12220 Standesamtsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

personenstandsrechtliche Angelegenheiten, wie Eheschließung und Lebenspartnerschaften, Führen des Geburten- und Sterberegisters, Führen des Eheregisters, Beurkundungswesen, Fortführungsbeurkundungen, Kirchenaustritte, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchenaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.481,09	45.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	59.481,09	45.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.267,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	60.748,75	46.900	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
50	11 Personalaufwendungen	197.237,01	196.100	201.100	202.100	203.600	199.100	192.400
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.020,17	124.300	125.300	126.500	127.700	128.900	130.200
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.060,34	24.900	26.800	27.000	27.300	27.600	27.900
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.040,12	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.416,38	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	31.100,00	29.800	26.200	25.800	25.700	25.500	25.200
	122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.700,00	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.900,00	5.900	13.800	13.800	13.800	8.000	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,45	3.300	4.300	6.000	4.300	4.300	4.300
	122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.460,59	800	800	2.500	800	800	800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.625,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.062,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122200.548200 Säumniszuschläge	7,70	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	203.393,26	201.700	207.400	210.100	209.900	205.400	198.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.481,09	45.400	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	59.481,09	45.400	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.267,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.748,75	46.900	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
70	10 Personalauszahlungen	155.537,01	156.800	159.800	161.200	0	162.800	164.300	166.000
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	122.020,17	124.300	125.300	126.500	0	127.700	128.900	130.200
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.060,34	24.900	26.800	27.000	0	27.300	27.600	27.900
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.040,12	2.300	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.416,38	5.300	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,45	3.300	4.300	6.000	0	4.300	4.300	4.300
	122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.460,59	800	800	2.500	0	800	800	800
	122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.625,86	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.069,80	2.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.062,10	2.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122200.748200 Säumniszuschläge	7,70	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.693,26	162.400	166.100	169.200	0	169.100	170.600	172.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-100.944,51	-115.500	-109.600	-112.700	0	-112.600	-114.100	-115.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.944,51	-115.500	-109.600	-112.700	0	-112.600	-114.100	-115.800

Amt für Finanzen

Zugeordnete Teilpläne:

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

57310 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Werke, Egno, Mehrzwecksäle, Diakonie- Hospitz Volksdorf

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Haushaltsaufstellung, Investitionsplanung und Anlagenbuchhaltung, Überwachung der Haushaltswirtschaft, Beteiligungsmanagement und Controlling. Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Aufstellung des Jahresabschlusses. Veranlagung zu den Gemeindesteuern. Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnwesen, Verwaltung der flüssigen Mittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (Vollstreckungswesen). Weitere Leistungen sind die Vollstreckung im Rahmen der Amtshilfe und die Amtshilfe für andere Verwaltungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Syttkus

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.138,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111060.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.138,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.639,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	111060.431100 Verwaltungsgebühren	33.695,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.056,00	100	100	100	100	100	100
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	111060.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	111060.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	148.901,88	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	111060.456200 Säumniszuschläge	148.901,88	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	199.578,88	123.400	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
50	11 Personalaufwendungen	1.282.772,22	1.258.800	1.353.200	1.351.500	1.350.400	1.349.400	1.348.100
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	309.361,71	304.300	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.073,78	667.900	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.460,94	61.600	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.675,79	149.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	76.100,00	67.400	65.900	64.300	63.300	62.300	61.100
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.100,00	8.100	3.300	3.200	3.100	3.100	3.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,86	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.491,86	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	38.579,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	38.579,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.067,06	33.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	111060.543100 Geschäftsaufwendungen	14.599,97	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	15.241,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111060.548200 Säumniszuschläge	225,42	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.356.910,49	1.296.400	1.428.900	1.427.200	1.426.100	1.425.100	1.423.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111060.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.394,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.057,55	40.300	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	111060.631100 Verwaltungsgebühren	23.202,00	40.200	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	111060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.144,45	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825,00	0	0	0	0	0	0	0
	111060.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	540.536,10	70.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	111060.656200 Säumniszuschläge	101.172,92	70.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	111060.659200 sonstige Finanzeinnahmen	439.363,18	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	571.812,65	123.400	193.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
70	10 Personalauszahlungen	1.197.572,22	1.183.300	1.284.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000
	111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	309.361,71	304.300	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.073,78	667.900	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
	111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.460,94	61.600	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.675,79	149.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,86	4.400	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.491,86	4.400	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	28.218,90	33.200	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	111060.743100 Geschäftsauszahlungen	12.751,81	13.200	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	15.241,67	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111060.748200 Säumniszuschläge	225,42	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.231.282,98	1.220.900	1.329.700	1.329.700	0	1.329.700	1.329.700	1.329.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-659.470,33	-1.097.500	-1.136.300	-1.136.300	0	-1.136.300	-1.136.300	-1.136.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-659.470,33	-1.097.500	-1.136.300	-1.136.300	0	-1.136.300	-1.136.300	-1.136.300

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57310 Beteiligungen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Federführende Verwaltung der städtischen Belange und Verpflichtungen bei:

Bildungswerke Norderstedt, Stadtwerke Norderstedt, EGNO, Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH, NoBiG, Beteiligung an der Diakonie –Hospitz Volksdorf gGmbH zur Sicherung eines entsprechenden Angebotes für die Norderstedter Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gründungsbeschluss, Betriebssatzung, Gesellschaftsvertrag

Verantwortlich

Herr Syttkus

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.500,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	573102.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	277.500,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	4.050.000,00	4.020.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	573103.451100 Konzessionsabgaben	4.050.000,00	4.020.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	4.327.500,00	4.268.900	4.048.900	4.048.900	4.048.900	4.048.900	4.048.900
50	11 Personalaufwendungen	21.212,15	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.852,42	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.108,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	37.991,66	57.300	66.800	66.800	66.800	64.400	37.900
	573101.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	19.400	0	0	0	0	0
	573102.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	13.241,66	10.900	39.800	39.800	39.800	37.400	10.900
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	24.750,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53	15+ Transferaufwendungen	2.683.700,00	3.366.200	3.776.700	3.776.700	3.776.700	3.776.700	3.776.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573102.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.233.700,00	2.458.200	2.590.200	2.590.200	2.590.200	2.590.200	2.590.200
	573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	300.000,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	573105.531502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erst. Kulturwerk am See	150.000,00	278.000	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340.199,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	573101.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	10.052,05	0	0	0	0	0	0
	573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	330.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	573105.548200 Säumniszuschläge	147,41	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	3.083.103,27	3.845.600	4.265.900	4.265.900	4.265.900	4.263.500	4.237.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	1.244.396,73	423.300	-217.000	-217.000	-217.000	-214.600	-188.100
46	20+ Finanzerträge	61.924,46	0	0	0	0	0	0
	573101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.924,46	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	61.924,46	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.306.321,19	423.300	-217.000	-217.000	-217.000	-214.600	-188.100
49	24+ außerordentliche Erträge	5.154.117,40	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
	573103.491100 Außerordentliche Erträge	179.221,97	0	0	0	0	0	0
	573103.491102 periodenfremde Erträge	4.974.895,43	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	421.000	408.300	440.000	447.900	447.900	497.900
	573103.591102 periodenfremde Aufwendungen	0,00	421.000	408.300	440.000	447.900	447.900	497.900
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	5.154.117,40	3.739.000	3.891.700	4.060.000	4.102.100	4.102.100	4.052.100
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.460.438,59	4.162.300	3.674.700	3.843.000	3.885.100	3.887.500	3.864.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.235,07	0	82.400	82.900	83.600	84.300	85.100
	573102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.235,07	0	82.400	82.900	83.600	84.300	85.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57310 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	6.382.203,52	4.162.300	3.592.300	3.760.100	3.801.500	3.803.200	3.778.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.900,00	248.900	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900
	573102.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	248.900,00	248.900	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900
65	7+ sonstige Einzahlungen	4.323.547,97	6.242.000	6.140.000	6.182.100	0	6.182.100	6.182.100	6.182.100
	573103.651100 Konzessionsabgaben	4.144.326,00	4.020.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	573103.659200 sonstige Finanzeinnahmen	179.221,97	2.172.000	2.340.000	2.382.100	0	2.382.100	2.382.100	2.382.100
	573105.652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.924,46	0	0	0	0	0	0	0
	573101.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.924,46	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.634.372,43	6.490.900	6.388.900	6.431.000	0	6.431.000	6.431.000	6.431.000
70	10 Personalauszahlungen	21.212,15	22.100	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.852,42	16.700	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,90	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.108,83	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.683.700,00	3.615.500	3.776.700	3.776.700	0	3.776.700	3.776.700	3.776.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573102.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.233.700,00	2.458.200	2.590.200	2.590.200	0	2.590.200	2.590.200	2.590.200
	573105.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000,00	1.157.300	0	0	0	0	0	0
	573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	0	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	573105.731502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erst. Kulturwerk am See	0,00	0	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	350.087,04	965.500	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	573101.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	19.941,04	0	0	0	0	0	0	0
	573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	565.500	0	0	0	0	0	0
	573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	330.000,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	573105.748200 Säumniszuschläge	146,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.054.999,19	4.603.100	4.199.100	4.199.100	0	4.199.100	4.199.100	4.199.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	1.579.373,24	1.887.800	2.189.800	2.231.900	0	2.231.900	2.231.900	2.231.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	414.500,00	637.600	48.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000
	573102.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	144.500,00	637.600	48.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000
	573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	414.500,00	637.600	48.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-414.500,00	-637.600	-48.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-35.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.164.873,24	1.250.200	2.141.800	2.186.900	0	2.191.900	2.196.900	2.196.900

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Beteiligungen**

Gesamtproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzausweisungen sowie Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz

Ziele

Verantwortlich

Herr Syttkus

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.149.735,44	109.437.100	117.142.000	123.096.300	128.476.200	133.303.800	137.439.300
	611000.401100 Grundsteuer A	39.535,01	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	611000.401200 Grundsteuer B	7.935.903,80	13.042.600	13.301.100	13.568.000	13.839.400	13.839.400	13.839.400
	611000.401300 Gewerbesteuer	47.837.804,00	58.307.600	60.307.600	63.538.400	66.588.200	69.318.300	72.091.000
	611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.910.100,00	27.807.400	32.898.900	35.201.800	37.102.700	39.032.000	40.203.000
	611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.565.415,00	5.610.200	5.915.100	6.068.800	6.226.600	6.394.800	6.586.600
	611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	452.615,75	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	611000.403200 Hundesteuer	161.197,88	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.247.164,00	4.060.100	4.060.100	4.060.100	4.060.100	4.060.100	4.060.100
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.740,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	817.740,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.430.794,53	928.500	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	611000.456200 Säumniszuschläge	100.608,78	28.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.330.185,75	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	96.398.269,97	111.025.600	118.352.000	124.306.300	129.686.200	134.513.800	138.649.300
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	89.638,87	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	89.638,87	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53	15+ Transferaufwendungen	38.065.851,48	41.595.900	40.313.800	46.695.500	50.423.000	54.020.900	56.916.300
	611000.534100 Gewerbesteuerumlage	8.601.459,00	9.871.800	10.051.300	10.589.800	11.098.100	11.553.100	11.553.100
	611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	1.248.078,00	1.440.900	1.057.300	1.838.500	2.268.800	2.689.000	3.076.100
	611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	28.216.314,48	30.283.200	28.597.700	31.722.400	33.444.000	35.124.600	36.673.000
	611000.537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	0,00	0	607.500	2.544.800	3.612.100	4.654.200	5.614.100
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	38.155.490,35	41.595.900	40.353.800	46.735.500	50.463.000	54.060.900	56.956.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	58.242.779,62	69.429.700	77.998.200	77.570.800	79.223.200	80.452.900	81.693.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.802,74	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	242.802,74	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-242.802,74	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	57.999.976,88	69.229.700	77.498.200	77.070.800	78.723.200	79.952.900	81.193.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	57.999.976,88	69.229.700	77.498.200	77.070.800	78.723.200	79.952.900	81.193.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	57.999.976,88	69.229.700	77.498.200	77.070.800	78.723.200	79.952.900	81.193.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.770.146,87	109.437.100	117.142.000	123.096.300	0	128.476.200	133.303.800	137.439.300
	611000.601100 Grundsteuer A	39.780,37	47.700	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	611000.601200 Grundsteuer B	7.960.811,59	13.042.600	13.301.100	13.568.000	0	13.839.400	13.839.400	13.839.400
	611000.601300 Gewerbesteuer	46.605.137,34	58.307.600	60.307.600	63.538.400	0	66.588.200	69.318.300	72.091.000
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.719.065,00	27.807.400	32.898.900	35.201.800	0	37.102.700	39.032.000	40.203.000
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.565.415,00	5.610.200	5.915.100	6.068.800	0	6.226.600	6.394.800	6.586.600
	611000.603100 Vergnügungssteuer	471.609,20	400.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	611000.603200 Hundesteuer	161.164,37	161.500	161.500	161.500	0	161.500	161.500	161.500
	611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.247.164,00	4.060.100	4.060.100	4.060.100	0	4.060.100	4.060.100	4.060.100
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.740,00	660.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
	611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	817.740,00	660.000	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.307.163,54	928.500	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	611000.656200 Säumniszuschläge	39.040,32	28.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	611000.659100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.725,80	900.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	611000.659990 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder	100.397,42	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	94.895.050,41	111.025.600	118.352.000	124.306.300	0	129.686.200	134.513.800	138.649.300
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337.948,67	200.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	242.802,74	200.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	611000.759990 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder	95.145,93	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	38.065.851,48	41.595.900	40.313.800	46.695.500	0	50.423.000	54.020.900	56.916.300
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	8.601.459,00	9.871.800	10.051.300	10.589.800	0	11.098.100	11.553.100	11.553.100
	611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.248.078,00	1.440.900	1.057.300	1.838.500	0	2.268.800	2.689.000	3.076.100
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	28.216.314,48	30.283.200	28.597.700	31.722.400	0	33.444.000	35.124.600	36.673.000
	611000.737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	0,00	0	607.500	2.544.800	0	3.612.100	4.654.200	5.614.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.403.800,15	41.795.900	40.813.800	47.195.500	0	50.923.000	54.520.900	57.416.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	56.491.250,26	69.229.700	77.538.200	77.110.800	0	78.763.200	79.992.900	81.233.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	56.491.250,26	69.229.700	77.538.200	77.110.800	0	78.763.200	79.992.900	81.233.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Management der Kommunalkredite und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen. Verwaltung der Rücklagen, Kredite, Zins- und Tilgungsaufwendungen sowie der Zinsen aus Geldanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemHVO -Doppik

Ziele

Verantwortlich

Herr Syttkus

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	7.040.550,98	39.200	74.100	115.100	114.500	114.500	114.500
	612000.456200 Säumniszuschläge	3.438,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Abschreibungsrücklage	7.037.112,98	0	0	0	0	0	0
	612000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	29.200	69.100	110.100	109.500	109.500	109.500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	7.040.550,98	39.200	74.100	115.100	114.500	114.500	114.500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	7.037.752,59	39.200	71.100	112.100	111.500	111.500	111.500
46	20+ Finanzerträge	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.076,55	1.908.400	2.377.300	2.549.700	2.570.900	2.454.800	2.244.800
	612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	5.041,23	4.600	4.200	3.700	3.200	2.800	2.300
	612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	584,88	600	600	500	500	500	400
	612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.513.941,98	1.902.900	2.332.200	2.505.200	2.526.900	2.411.200	2.201.800
	612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	31.208,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	300,15	300	300	300	300	300	300
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.546.422,06	-1.858.400	-2.372.300	-2.544.700	-2.565.900	-2.449.800	-2.239.800
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.491.330,53	-1.819.200	-2.301.200	-2.432.600	-2.454.400	-2.338.300	-2.128.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.491.330,53	-1.819.200	-2.301.200	-2.432.600	-2.454.400	-2.338.300	-2.128.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	5.491.330,53	-1.819.200	-2.301.200	-2.432.600	-2.454.400	-2.338.300	-2.128.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	5.194,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.656200 Säumniszuschläge	3.235,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.659200 sonstige Finanzeinnahmen	884,00	0	0	0	0	0	0
	612000.659201 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.075,70	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.849,29	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.892.342,39	1.908.400	2.340.200	2.542.500	2.563.900	2.466.400	2.256.500
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	5.068,28	4.600	4.200	3.700	3.300	2.800	2.300
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	406,24	600	600	500	500	500	400
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.497.684,02	1.902.900	2.295.100	2.498.000	2.519.800	2.422.800	2.213.500
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	31.208,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	303,87	300	300	300	300	300	300
	612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	119.577,36	0	0	0	0	0	0
	612000.759901 Sonstige Finanzauszahlungen	238.094,31	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.140,78	1.908.400	2.343.200	2.545.500	2.566.900	2.469.400	2.259.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.885.291,49	-1.848.400	-2.333.200	-2.535.500	-2.556.900	-2.459.400	-2.249.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.621,80	0	0	0	0	0	0
	612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-98,20	0	0	0	0	0	0
	612000.688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	18.720,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.621,80	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	18.621,80	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.866.669,69	-1.848.400	-2.333.200	-2.535.500	-2.556.900	-2.459.400	-2.249.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.147.157,54	26.252.000	23.492.500	15.400.000	10.200.000	6.500.000	7.257.500
	612000.692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	22.000.000,00	23.200.000	0	0	0	0	0
	612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	2.147.157,54	3.052.000	5.692.500	0	0	0	2.257.500
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0	17.800.000	15.400.000	10.200.000	6.500.000	5.000.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.345.827,84	7.899.400	11.337.200	6.053.300	6.370.900	6.507.900	8.423.400
	612000.792125 Kredittilgung beim Land Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	13.300	0	0	0	0	0
	612000.792134 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	97.200	0	0	0	0	0
	612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	13.235,09	0	13.300	13.300	13.400	13.400	13.400
	612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	1.236,99	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	2.147.157,54	2.954.800	5.692.500	0	0	0	2.257.500
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.184.198,22	4.832.400	5.629.600	6.038.200	6.355.700	6.492.700	6.150.600
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.801.329,70	18.352.600	12.155.300	9.346.700	3.829.100	-7.900	-1.165.900
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	15.934.660,01	16.504.200	9.822.100	6.811.200	1.272.200	-2.467.300	-3.415.400
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	15.934.660,01	16.504.200	9.822.100	6.811.200	1.272.200	-2.467.300	-3.415.400

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Zugeordnete Teilpläne:

12600 Brandschutz

12700 Rettungsdienst

12800 Katastrophenschutz

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich**1 Zentrale Verwaltung****Produktbereich****12 Sicherheit und Ordnung****Teilplan****12600 Brandschutz**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Gefahrenabwehr, vorbeugender Brandschutz und technische Hilfeleistung, d.h. Brandbekämpfung, Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen, Umweltschutz. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Lösch- und Sonderfahrzeuge sowie der Einsatztechnik. Bedarfsgerechte Planung, Beschaffung, ständige Überwachung, Wartung, Instandsetzung und Prüfung von Feuerwehrfahrzeugen/ -geräten und -ausrüstung, von Dienstleistungen und Sachmitteln. Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser. Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr: Berechnung und Auszahlung von Zuwendungen, Verdienstausschlag, Ausbildung. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze. Brandschutzerziehung- und Aufklärung. Bearbeitung von Fragen des vorbeugenden Brandschutzes (Abnahme von Brandmeldeanlagen oder Feuerwehrezufahrten, Inbetriebnahme von Feuerwehrschränken, Anleiterproben, Löschwasserversorgung und Räumungsübungen). Serviceleistungen für die Freiwillige Feuerwehr und Dritte; Brandsicherheitswachdienst.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Gebührensatzung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften, Herstellerprüfvorschriften, Sonderbauvorschriften

Ziele

Verantwortlich

Herr Seyferth

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.823,63	29.600	31.000	31.000	31.000	30.800	25.800
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.823,63	29.600	31.000	31.000	31.000	30.800	25.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.722,02	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.722,02	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.524,64	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	126000.441100 Mieten und Pachten	6.922,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	8.602,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,47	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	2.868,77	0	0	0	0	0	0
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	956,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	281,19	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	16.085,33	0	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.085,33	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	188.262,09	134.800	146.800	146.800	146.800	146.600	141.600
50	11 Personalaufwendungen	448.372,07	711.200	732.600	739.400	751.600	765.100	772.600
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.686,94	41.800	42.500	43.200	44.000	44.700	45.200
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.835,66	539.800	556.800	561.500	570.600	580.900	586.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.616,94	34.600	35.800	36.300	37.000	37.700	38.000
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.532,53	84.600	88.200	89.200	90.800	92.600	93.500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.400,00	9.300	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	1.100	400	400	400	400	400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.963,57	540.800	704.300	643.600	596.500	601.200	601.500
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.536,45	130.700	154.000	107.000	60.600	65.000	65.300
	126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	1.800	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700
	126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.888,96	12.000	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.112,52	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	81.393,88	75.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.916,13	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.890,25	100.800	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.334,35	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	58.291,03	53.000	95.000	76.000	80.000	80.000	80.000
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	702.379,26	642.700	667.200	619.400	551.700	504.300	438.500
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	702.194,93	642.700	667.200	619.400	551.700	504.300	438.500
	126000.571170 Abgänge RBW	184,33	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	28.120,06	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.120,06	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	231.315,08	269.200	326.900	326.900	328.900	328.900	328.900
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.997,62	31.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.949,86	105.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	126000.543100 Geschäftsaufwendungen	52.365,31	55.000	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.279,47	12.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.544110 Steuern, Versicherungen	15.379,20	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.544120 Schadensfälle	498,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.748,46	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	126000.548200 Säumniszuschläge	96,63	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	2.059.150,04	2.193.900	2.463.000	2.361.300	2.260.700	2.231.500	2.173.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.870.887,95	-2.059.100	-2.316.200	-2.214.500	-2.113.900	-2.084.900	-2.031.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.870.887,95	-2.059.100	-2.316.200	-2.214.500	-2.113.900	-2.084.900	-2.031.900
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.870.887,95	-2.059.100	-2.316.200	-2.214.500	-2.113.900	-2.084.900	-2.031.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.895,22	49.100	38.600	39.000	39.300	39.700	40.000
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.895,22	49.100	38.600	39.000	39.300	39.700	40.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.915.783,17	-2.108.200	-2.354.800	-2.253.500	-2.153.200	-2.124.600	-2.071.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.380,27	85.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.380,27	85.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,64	14.800	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	126000.641100 Mieten und Pachten	5.622,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.602,64	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.106,47	5.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	126000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.868,77	0	0	0	0	0	0	0
	126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	956,51	400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	281,19	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	131.711,38	105.200	115.800	115.800	0	115.800	115.800	115.800
70	10 Personalauszahlungen	436.672,07	700.800	723.300	730.200	0	742.400	755.900	763.400
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.686,94	41.800	42.500	43.200	0	44.000	44.700	45.200
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.835,66	539.800	556.800	561.500	0	570.600	580.900	586.700
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.616,94	34.600	35.800	36.300	0	37.000	37.700	38.000
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.532,53	84.600	88.200	89.200	0	90.800	92.600	93.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.825,07	540.800	704.300	643.600	0	596.500	601.200	601.500
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.865,91	130.700	154.000	107.000	0	60.600	65.000	65.300
	126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	1.800	13.800	14.100	0	14.400	14.700	14.700
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.995,56	12.000	0	0	0	0	0	0
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.904,92	90.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	78.942,68	75.000	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.916,13	68.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.309,01	100.800	125.000	130.000	0	125.000	125.000	125.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.334,35	6.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	57.956,51	53.000	95.000	76.000	0	80.000	80.000	80.000
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	28.120,06	30.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.120,06	30.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	229.132,49	269.200	326.900	326.900	0	328.900	328.900	328.900
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.997,62	31.700	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	126000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.949,86	105.000	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	51.782,72	55.000	65.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.279,47	12.000	16.000	16.000	0	18.000	18.000	18.000
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	15.379,20	7.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	126000.744120 Schadensfälle	498,53	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.748,46	53.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.748200 Säumniszuschläge	96,63	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.318.749,69	1.540.800	1.786.500	1.732.700	0	1.699.800	1.718.000	1.725.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.187.038,31	-1.435.600	-1.670.700	-1.616.900	0	-1.584.000	-1.602.200	-1.610.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.085,33	0	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.085,33	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	66.085,33	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.467,30	731.800	860.500	868.000	0	850.000	900.000	900.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	476.249,52	731.800	753.000	730.000	0	575.000	670.000	800.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	141.217,78	0	107.500	138.000	0	275.000	230.000	100.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0
	126000.785148 Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Erweiterung Umkleiden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	126000.785150 Auszahlungen HB-Investitionen FW Frdr.-Gabe Überdachung Stellplatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	617.467,30	761.800	900.500	868.000	0	850.000	900.000	900.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-551.381,97	-761.800	-900.500	-868.000	0	-850.000	-900.000	-900.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.738.420,28	-2.197.400	-2.571.200	-2.484.900	0	-2.434.000	-2.502.200	-2.510.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz**

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12700 Rettungsdienst

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Betrieb einer integrierten Rettungsleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungs- und Rettungsdienst. D.h. Entgegennahme von Meldungen, Bewertung der jeweiligen Situation und Alarmierung der Einsatzkräfte. Lenkung, Leitung, Überwachung und Dokumentation der alarmierten Einsatzkräfte, Weitergabe von Meldungen und Informationen an Rettungsdienst- und Feuerwehrkräfte. Serviceleistungen gegenüber Dritten. Überwachung, Wartung, Instandsetzung und Prüfung der Informations- und Kommunikationstechnik, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz, Durchführungsverordnung, Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Verantwortlich

Herr Seyferth

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.782,40	750.000	695.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	400.000,00	400.000	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	371.782,40	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	771.782,40	750.000	695.000	620.000	620.000	620.000	620.000
50	11 Personalaufwendungen	988.629,70	980.600	957.400	914.700	924.000	933.200	942.400
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780.512,53	745.000	727.000	693.400	700.400	707.400	714.400
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.068,76	68.800	67.300	65.000	65.600	66.300	67.000
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.048,41	166.800	163.100	156.300	158.000	159.500	161.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.018,31	100.300	129.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.421,52	30.000	0	0	0	0	0
	127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.292,98	12.000	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.516,38	50.000	106.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	8.787,43	8.300	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	10.899,56	9.900	9.000	8.000	5.600	4.200	1.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.899,56	9.900	9.000	8.000	5.600	4.200	1.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.372,89	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	127000.543100 Geschäftsaufwendungen	40.151,30	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	127000.548200 Säumniszuschläge	221,59	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.146.920,46	1.125.800	1.140.200	1.036.900	1.043.800	1.051.600	1.058.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.474,65	750.000	695.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	400.000,00	400.000	325.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	354.474,65	350.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	754.474,65	750.000	695.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
70	10 Personalauszahlungen	988.629,70	980.600	957.400	914.700	0	924.000	933.200	942.400
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780.512,53	745.000	727.000	693.400	0	700.400	707.400	714.400
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.068,76	68.800	67.300	65.000	0	65.600	66.300	67.000
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.048,41	166.800	163.100	156.300	0	158.000	159.500	161.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.543,44	100.300	129.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.421,52	30.000	0	0	0	0	0	0
	127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.292,98	12.000	15.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.347,98	50.000	106.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	7.480,96	8.300	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	40.332,06	35.000	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	127000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.110,47	35.000	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	127000.748200 Säumniszuschläge	221,59	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.505,20	1.115.900	1.131.200	1.028.900	0	1.038.200	1.047.400	1.056.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-380.030,55	-365.900	-436.200	-408.900	0	-418.200	-427.400	-436.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.336,76	330.000	270.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.600,91	330.000	250.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.735,85	0	20.000	10.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.336,76	330.000	270.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-11.336,76	-330.000	-270.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-391.367,31	-695.900	-706.200	-518.900	0	-468.200	-477.400	-486.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12800 Katastrophenschutz

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz; Vorsorge- und Abwehr außergewöhnlicher Gefahren- und Schadenslagen; Sicherstellung der Führungsstruktur; Vorbereitende Alarmplanung; Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Technik, Ausstattung und Vorsorgeeinrichtungen Ausbildung der Katastrophenschutz Helfer.

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Verantwortlich

Herr Seyferth

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	100	0	0	0	0	0
	128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	140,00	100	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	140,00	100	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	46.554,80	46.000	44.400	44.900	45.700	46.300	46.600
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.454,80	35.800	36.400	37.000	37.700	38.300	38.700
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.000,00	9.100	7.600	7.500	7.600	7.600	7.500
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.100,00	1.100	400	400	400	400	400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.540,27	69.500	50.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	392,79	500	500	500	500	500	500
	128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.149,95	14.000	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.997,53	32.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	2.986,38	2.100	4.500	3.700	1.700	1.300	1.000
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.986,38	2.100	4.500	3.700	1.700	1.300	1.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,59	2.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	128000.543100 Geschäftsaufwendungen	200,59	2.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	66.282,04	119.600	116.400	88.100	86.900	87.100	87.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	100	0	0	0	0	0	0
	128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	140,00	100	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	140,00	100	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	36.454,80	35.800	36.400	37.000	0	37.700	38.300	38.700
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.454,80	35.800	36.400	37.000	0	37.700	38.300	38.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,20	69.500	50.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	392,79	500	500	500	0	500	500	500
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.833,88	14.000	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.997,53	32.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	200,59	2.000	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	200,59	2.000	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.879,59	107.300	103.900	76.500	0	77.200	77.800	78.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-51.739,59	-107.200	-103.900	-76.500	0	-77.200	-77.800	-78.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.028,23	124.000	313.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.941,92	124.000	310.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.086,31	0	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.028,23	124.000	313.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-9.028,23	-124.000	-313.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.767,82	-231.200	-416.900	-86.500	0	-87.200	-87.800	-88.200

Jugendamt und Soziales

Zugeordnete Teilpläne:

- 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch**
- 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
- 31300 Hilfe für Asylbewerber**
- 31500 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
- 35100 sonstige soziale Leistungen**
- 36200 Jugendarbeit**
- 36300 Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- 52200 Wohnbauförderung**

Zuständiger Fachausschuss:

- Jugendhilfeausschuss (Teilpläne 36200, 36300, 36600)**
- Sozialausschuss (übrige Teilpläne)**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Satzung des Kreises Segeberg über Heranziehung der Stadt Norderstedt zu den Aufgaben der Sozialhilfe.

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,25	100	100	100	100	100	100
	311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	983,25	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.127,36	100	100	100	100	100	100
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	7.127,36	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	8.110,61	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	8.110,61	200	200	200	200	200	200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.110,61	200	200	200	200	200	200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.110,61	200	200	200	200	200	200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	8.110,61	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,25	100	100	100	0	100	100	100
	311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	983,25	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.127,36	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.127,36	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.110,61	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	8.110,61	200	200	200	0	200	200	200
Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.110,61	200	200	200	0	200	200	200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Heranziehung der Stadt zu den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II.

Auftragsgrundlage

SGB II sowie Ausführungsgesetze, Haushaltssatzung des Kreises Segeberg

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.399,44	501.500	0	0	0	0	0
	312000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	265.399,44	501.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	265.399,44	501.500	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	201.189,13	202.400	0	0	0	0	0
	312000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.066,97	78.400	0	0	0	0	0
	312000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.499,62	79.300	0	0	0	0	0
	312000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,62	7.400	0	0	0	0	0
	312000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.696,92	17.800	0	0	0	0	0
	312000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.600,00	17.400	0	0	0	0	0
	312000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	2.100	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,70	7.000	0	0	0	0	0
	312000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,70	7.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.615,95	1.778.800	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	312000.543100 Geschäftsaufwendungen	777,90	2.000	0	0	0	0	0
	312000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	0	0	0	0	0
	312000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.776.740,37	1.776.800	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	312000.548200 Säumniszuschläge	23,73	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.979.245,78	1.988.200	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.713.846,34	-1.486.700	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.713.846,34	-1.486.700	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.713.846,34	-1.486.700	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.713.846,34	-1.486.700	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.399,44	501.500	0	0	0	0	0	0
	312000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	265.399,44	501.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265.399,44	501.500	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	179.289,13	182.900	0	0	0	0	0	0
	312000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.066,97	78.400	0	0	0	0	0	0
	312000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.499,62	79.300	0	0	0	0	0	0
	312000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,62	7.400	0	0	0	0	0	0
	312000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.696,92	17.800	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,70	7.000	0	0	0	0	0	0
	312000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,70	7.000	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.777.615,95	1.778.800	1.400.000	1.500.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	312000.743100 Geschäftsauszahlungen	777,90	2.000	0	0	0	0	0	0
	312000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	312000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.776.740,37	1.776.800	1.400.000	1.500.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	312000.748200 Säumniszuschläge	23,73	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.957.345,78	1.968.700	1.400.000	1.500.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.691.946,34	-1.467.200	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.691.946,34	-1.467.200	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Benutzungsregelung, Inventarbewirtschaftung, Energie-/Gebäudemanagement sowie bauliche Unterhaltung im Zusammenhang mit den Seniorentreffs. Förderung von Seniorentreffs nichtstädtischer Träger. Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Seniorenbeirat..

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, § 47d Gemeindeordnung (GO), Satzung der Stadt über die Bildung eines Seniorenbeirates, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.195,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.427,42	108.500	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	315100.441100 Mieten und Pachten	91.605,10	107.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	822,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,29	0	0	0	0	0	0
	315100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	170,29	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	95.793,28	111.600	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
50	11 Personalaufwendungen	69,36	1.200	0	0	0	0	0
	315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,36	1.200	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.528,84	240.400	189.000	190.800	179.900	179.900	181.200
	315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.466,05	92.000	62.300	64.100	53.200	53.200	54.500
	315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	315100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.749,10	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.194,22	92.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.119,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	7.392,77	7.400	7.400	7.200	7.000	7.000	7.000
	315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.392,77	7.400	7.400	7.200	7.000	7.000	7.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.528,74	18.400	21.200	51.200	21.400	21.400	21.400
	315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	315100.543100 Geschäftsaufwendungen	773,83	1.900	1.900	31.900	1.900	1.900	1.900
	315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.150,34	3.000	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	315100.544120 Schadensfälle	822,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	190.519,71	267.400	217.600	249.200	208.300	208.300	209.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-94.726,43	-155.800	-108.500	-140.100	-99.200	-99.200	-100.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.726,43	-155.800	-108.500	-140.100	-99.200	-99.200	-100.500
49	24+ außerordentliche Erträge	447,79	0	0	0	0	0	0
	315100.499000 Sonstige Erträge	447,79	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	447,79	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.278,64	-155.800	-108.500	-140.100	-99.200	-99.200	-100.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.906,10	29.400	33.300	33.600	34.000	34.300	34.700
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.906,10	29.400	33.300	33.600	34.000	34.300	34.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-124.184,74	-185.200	-141.800	-173.700	-133.200	-133.500	-135.200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.960,36	108.500	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	315100.641100 Mieten und Pachten	92.138,04	107.500	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822,32	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,30	0	0	0	0	0	0	0
	315100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	145,30	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	447,79	0	0	0	0	0	0	0
	315100.659200 sonstige Finanzeinnahmen	447,79	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93.553,45	108.500	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
70	10 Personalauszahlungen	69,36	1.200	0	0	0	0	0	0
	315100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,36	1.200	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.815,78	240.400	189.000	190.800	0	179.900	179.900	181.200
	315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.688,97	92.000	62.300	64.100	0	53.200	53.200	54.500
	315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	315100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.749,10	21.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.966,28	92.200	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.411,43	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	16.528,74	18.400	21.200	51.200	0	21.400	21.400	21.400
	315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	12.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	315100.743100 Geschäftsauszahlungen	773,83	1.900	1.900	31.900	0	1.900	1.900	1.900
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.150,34	3.000	5.300	5.300	0	5.500	5.500	5.500
	315100.744120 Schadenfälle	822,32	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.413,88	260.000	210.200	242.000	0	201.300	201.300	202.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-82.860,43	-151.500	-104.200	-136.000	0	-95.300	-95.300	-96.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.860,43	-154.500	-106.200	-138.000	0	-97.300	-95.300	-96.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Betrieb von Obdachlosenunterkünften. Durchführung regelmäßiger Kontrollen

Auftragsgrundlage

LVwG

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.748,24	63.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.748,24	63.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	225,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	217.973,24	67.800	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.442,74	47.700	53.000	48.300	48.600	48.600	48.600
	315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.973,01	11.300	16.600	11.900	12.200	12.200	12.200
	315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.213,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.256,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.163,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.981,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.182,04	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	801,25	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	315400.543100 Geschäftsaufwendungen	589,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,33	600	600	600	600	600	600
	315400.544120 Schadensfälle	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	66.407,27	55.900	61.700	57.000	57.300	57.300	57.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	151.565,97	11.900	42.400	47.100	46.800	46.800	46.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	151.565,97	11.900	42.400	47.100	46.800	46.800	46.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	151.565,97	11.900	42.400	47.100	46.800	46.800	46.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	151.565,97	11.400	40.500	45.200	44.900	44.800	44.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.703,81	63.700	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.703,81	63.700	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	156.703,81	67.800	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.186,60	47.700	53.000	48.300	0	48.600	48.600	48.600
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.680,49	11.300	16.600	11.900	0	12.200	12.200	12.200
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.249,40	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.256,71	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	801,25	5.200	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	589,92	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,33	600	600	600	0	600	600	600

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.744120 Schadenfälle	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.987,85	52.900	58.700	54.000	0	54.300	54.300	54.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	99.715,96	14.900	45.400	50.100	0	49.800	49.800	49.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	99.715,96	14.900	45.400	50.100	0	49.800	49.800	49.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, § 50 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.832,23	227.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.832,23	227.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,45	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	906,45	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	124.738,68	235.600	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.382,45	235.700	296.400	237.100	237.800	238.400	239.100
	315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.667,17	30.300	90.700	31.400	32.100	32.700	33.400
	315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
	315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.876,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.911,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	400
	315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.927,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	72.288,65	69.300	71.300	71.000	70.700	68.700	68.700
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	71.212,55	69.300	71.300	71.000	70.700	68.700	68.700
	315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.076,10	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	315500.543100 Geschäftsaufwendungen	245,44	500	500	500	500	500	500
	315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	315500.544120 Schadensfälle	510,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	237.333,57	329.500	392.200	332.600	333.000	331.600	332.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-112.594,89	-93.900	-284.200	-224.600	-225.000	-223.600	-224.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.594,89	-93.900	-284.200	-224.600	-225.000	-223.600	-224.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.594,89	-93.900	-284.200	-224.600	-225.000	-223.600	-224.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,59	500	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,59	500	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-113.833,48	-94.400	-285.500	-226.000	-226.400	-224.900	-225.600

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.238,79	227.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.238,79	227.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,45	8.100	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,45	8.100	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.145,24	235.600	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.589,84	235.700	296.400	237.100	0	237.800	238.400	239.100
	315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.295,81	30.300	90.700	31.400	0	32.100	32.700	33.400
	315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	0	300	300	300
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.635,70	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.850,80	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.807,53	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.662,47	24.500	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	245,44	500	500	500	0	500	500	500
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,82	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	315500.744120 Schadenfälle	510,21	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.252,31	260.200	320.900	261.600	0	262.300	262.900	263.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-42.107,07	-24.600	-212.900	-153.600	0	-154.300	-154.900	-155.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.671,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.671,22	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.671,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-10.671,22	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.778,29	-28.600	-216.900	-157.600	0	-158.300	-158.900	-159.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilplan

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände zur Förderung der jeweiligen Einrichtungen und Beratungsstellen soweit sie soziale Aufgaben wahrnehmen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,19	100	100	100	100	100	100
	331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	215,19	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	215,19	100	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	237,50	300	300	300	300	300	300
	331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	237,50	300	300	300	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	331.859,20	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	331.859,20	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	332.096,70	341.100	341.100	341.100	341.100	341.100	341.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-331.881,51	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-331.881,51	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-331.881,51	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-331.881,51	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,19	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	215,19	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215,19	100	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	325.468,06	340.800	340.800	340.800	0	340.800	340.800	340.800
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	325.468,06	340.800	340.800	340.800	0	340.800	340.800	340.800
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.468,06	340.800	340.800	340.800	0	340.800	340.800	340.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-325.252,87	-340.700	-340.700	-340.700	0	-340.700	-340.700	-340.700
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-325.252,87	-340.700	-340.700	-340.700	0	-340.700	-340.700	-340.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Behindertenbeauftragte, Wohnraumsicherung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	351000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	351000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	351000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	351000.456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
50	11 Personalaufwendungen	679.958,73	715.400	743.200	737.600	733.800	733.500	733.200
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.891,52	56.700	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.059,40	487.000	484.300	484.300	484.300	484.300	484.300
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.596,26	44.900	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.111,55	109.000	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.200,00	12.600	19.500	19.000	18.700	18.400	18.100
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.700,00	1.500	1.000	900	900	900	900
	351000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.400,00	3.700	8.500	3.500	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	351000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.307,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63,55	300	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	351000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.698,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	351000.548200 Säumniszuschläge	96,14	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	683.124,01	727.100	754.900	749.300	745.500	745.200	744.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-683.124,01	-726.700	-754.500	-748.900	-745.100	-744.800	-744.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-683.124,01	-726.700	-754.500	-748.900	-745.100	-744.800	-744.500
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-683.124,01	-726.700	-754.500	-748.900	-745.100	-744.800	-744.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-683.124,01	-726.700	-754.500	-748.900	-745.100	-744.800	-744.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	351000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351000.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	400	400	400	0	400	400	400
70	10 Personalauszahlungen	659.658,73	697.600	714.200	714.200	0	714.200	714.200	714.200
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.891,52	56.700	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.059,40	487.000	484.300	484.300	0	484.300	484.300	484.300
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.596,26	44.900	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.111,55	109.000	99.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,10	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	351000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.307,25	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37,85	300	300	300	0	300	300	300
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.794,48	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.698,34	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	351000.748200 Säumniszuschläge	96,14	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.798,31	709.300	725.900	725.900	0	725.900	725.900	725.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-662.798,31	-708.900	-725.500	-725.500	0	-725.500	-725.500	-725.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-662.798,31	-708.900	-725.500	-725.500	0	-725.500	-725.500	-725.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Sozialer Spendenfonds des Stadtpräsidenten/der Stadtpräsidentin

Auftragsgrundlage

Weisung des Stadtpräsidenten/der Stadtpräsidentin

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	351600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100	100
	351600.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	351600.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,86	2.600	2.600	5.200	2.600	5.200	2.600
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.702,86	2.600	2.600	5.200	2.600	5.200	2.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	10.317,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.317,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	5.569,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	20.589,66	21.400	21.400	24.000	21.400	24.000	21.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-20.439,66	-21.200	-21.200	-23.800	-21.200	-23.800	-21.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.439,66	-21.200	-21.200	-23.800	-21.200	-23.800	-21.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.439,66	-21.200	-21.200	-23.800	-21.200	-23.800	-21.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-20.439,66	-21.200	-21.200	-23.800	-21.200	-23.800	-21.200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	100	0	100	100	100
	351600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150,00	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,38	2.600	2.600	5.200	0	2.600	5.200	2.600
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.629,38	2.600	2.600	5.200	0	2.600	5.200	2.600
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.748,00	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.748,00	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.569,80	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	5.569,80	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.947,18	21.400	21.400	24.000	0	21.400	24.000	21.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-12.797,18	-21.200	-21.200	-23.800	0	-21.200	-23.800	-21.200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.797,18	-21.200	-21.200	-23.800	0	-21.200	-23.800	-21.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	300	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	0,00	300	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	300	0	0	0	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36210 Außerschulische Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	300	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0,00	300	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	300	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	0,00	300	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36210 Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	300	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36210 Außerschulische Jugendbildung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugenderholung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	100	100	100	100	100
	362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	100	100	100	100	100	100
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,63	100	100	100	100	100	100
	362200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	238,63	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	6.958,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	43.141,90	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.141,90	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	43.141,90	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-36.183,27	-80.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugendberholung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.183,27	-80.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.183,27	-80.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-36.183,27	-80.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.520,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	100	100	0	100	100	100
	362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,63	100	100	100	0	100	100	100
	362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,63	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.958,63	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	43.141,90	83.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.141,90	83.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.141,90	83.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-36.183,27	-80.300	-67.300	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36220 Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.183,27	-80.300	-67.300	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugenderholung**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Finanzielle Unterstützung sozialschwacher Familien bei Ferienmaßnahmen, Ausgestaltung der jährlich stattfindenden Aktion Ferienpass, Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit, Jugendferienwerk und Förderung Ferienmaßnahmen Familie, Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Leistung

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,78	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.894,78	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	11.894,78	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11 Personalaufwendungen	3.797,76	6.000	94.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.740,79	4.400	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,22	500	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	722,75	1.100	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.570,87	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	362500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.873,27	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	288,21	600	600	600	600	600	600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	362500.543100 Geschäftsaufwendungen	286,20	600	600	600	600	600	600
	362500.548200 Säumniszuschläge	2,01	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	34.656,84	42.000	130.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-22.762,06	-29.700	-118.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.762,06	-29.700	-118.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.762,06	-29.700	-118.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-22.762,06	-29.700	-118.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,78	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.894,78	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.894,78	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
70	10 Personalauszahlungen	3.797,76	6.000	94.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.740,79	4.400	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,22	500	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	722,75	1.100	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.608,57	35.400	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.465,60	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
	362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.142,97	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	288,21	600	600	600	0	600	600	600
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	286,20	600	600	600	0	600	600	600
	362500.748200 Säumniszuschläge	2,01	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.694,54	42.000	130.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-22.799,76	-29.700	-118.200	-120.200	0	-120.200	-120.200	-120.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.799,76	-29.700	-118.200	-120.200	0	-120.200	-120.200	-120.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36311 Jugendsozialarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Beratung zur Klärung individueller sozialer und erzieherischer Problemlagen; Planung, Vermittlung, Einleitung und Begleitung geeigneter und notwendiger Hilfen; Mitwirkung bei Verfahren vor Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht; Krisenintervention, Inobhutnahme, Vormundschaften und Adoptionen

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, SGB XII, BGB, JGG, JuFöG, FamFG

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.160,60	3.962.200	3.962.200	3.962.200	3.962.200	3.962.200	3.962.200
	363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.667.160,60	3.962.000	3.962.000	3.962.000	3.962.000	3.962.000	3.962.000
	363110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200	200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	4.667.160,60	3.962.200	3.962.200	3.962.200	3.962.200	3.962.200	3.962.200
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.447,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	71.016,52	141.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	71.016,52	141.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	74.463,68	146.900	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	4.592.696,92	3.815.300	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.592.696,92	3.815.300	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.592.696,92	3.815.300	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	4.592.696,92	3.815.300	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800	3.836.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.160,60	3.962.200	3.962.200	3.962.200	0	3.962.200	3.962.200	3.962.200
	363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.667.160,60	3.962.000	3.962.000	3.962.000	0	3.962.000	3.962.000	3.962.000
	363110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.667.160,60	3.962.200	3.962.200	3.962.200	0	3.962.200	3.962.200	3.962.200
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,16	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.447,16	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	71.016,52	141.500	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	71.016,52	141.500	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.463,68	146.900	125.400	125.400	0	125.400	125.400	125.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	4.592.696,92	3.815.300	3.836.800	3.836.800	0	3.836.800	3.836.800	3.836.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.592.696,92	3.815.300	3.836.800	3.836.800	0	3.836.800	3.836.800	3.836.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	510.106,09	478.400	802.100	811.100	810.800	810.500	810.200
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.029,22	69.700	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.591,57	300.900	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.530,54	27.800	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.454,76	62.700	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	17.400,00	15.400	15.300	15.300	15.100	14.800	14.500
	363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.100,00	1.900	800	800	700	700	700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,40	11.000	79.000	79.000	16.000	16.000	16.000
	363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,40	3.500	66.500	66.500	3.500	3.500	3.500
	363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.180,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	534.020,11	630.800	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
	363200.543100 Geschäftsaufwendungen	8.557,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	525.211,99	627.800	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	363200.548200 Säumniszuschläge	250,84	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.054.838,60	1.121.700	1.415.600	1.424.600	1.361.300	1.361.000	1.360.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.054.838,60	-1.121.700	-1.415.600	-1.424.600	-1.361.300	-1.361.000	-1.360.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.054.838,60	-1.121.700	-1.415.600	-1.424.600	-1.361.300	-1.361.000	-1.360.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.054.838,60	-1.121.700	-1.415.600	-1.424.600	-1.361.300	-1.361.000	-1.360.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.054.838,60	-1.121.700	-1.415.600	-1.424.600	-1.361.300	-1.361.000	-1.360.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	484.894,80	461.100	786.000	795.000	0	795.000	795.000	795.000
	363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.317,93	69.700	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.591,57	300.900	520.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.530,54	27.800	61.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.454,76	62.700	132.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,40	11.000	79.000	79.000	0	16.000	16.000	16.000
	363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,40	3.500	66.500	66.500	0	3.500	3.500	3.500
	363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.180,00	7.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	494.074,13	630.800	533.000	533.000	0	533.000	533.000	533.000
	363200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.542,98	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	485.280,31	627.800	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
	363200.748200 Säumniszuschläge	250,84	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	988.181,33	1.102.900	1.398.000	1.407.000	0	1.344.000	1.344.000	1.344.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-988.181,33	-1.102.900	-1.398.000	-1.407.000	0	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-988.181,33	-1.102.900	-1.398.000	-1.407.000	0	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	59.000,00	83.000	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.000,00	83.000	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	59.000,00	83.000	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-59.000,00	-83.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.000,00	-83.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.000,00	-83.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-59.000,00	-83.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	59.000,00	83.000	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.000,00	83.000	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.000,00	83.000	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-59.000,00	-83.000	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.000,00	-83.000	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	116.400,05	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	116.400,05	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	116.400,05	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-116.400,05	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.400,05	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.400,05	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-116.400,05	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	108.965,34	33.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	108.965,34	33.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.965,34	33.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-108.965,34	-33.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-108.965,34	-33.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	4.235,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.235,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	4.235,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-4.235,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.235,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.235,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.235,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	4.235,34	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.235,34	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.235,34	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-4.235,34	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.235,34	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	37.252,87	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	37.252,87	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	37.252,87	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	340.747,55	567.100	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.876,24	402.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	226.871,31	165.100	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	340.747,55	567.100	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-303.494,68	-526.100	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-303.494,68	-526.100	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-303.494,68	-526.100	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-303.494,68	-526.100	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	36.213,94	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	36.213,94	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.213,94	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	281.069,80	567.100	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.524,95	402.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	215.544,85	165.100	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.069,80	567.100	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-244.855,86	-526.100	-309.000	-309.000	0	-309.000	-309.000	-309.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-244.855,86	-526.100	-309.000	-309.000	0	-309.000	-309.000	-309.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,84	400	400	400	400	400	400
	363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289,84	400	400	400	400	400	400
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	261.379,82	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800
	363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	261.379,82	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	261.669,66	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-261.669,66	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.669,66	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.669,66	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-261.669,66	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,84	400	400	400	0	400	400	400
	363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289,84	400	400	400	0	400	400	400
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	247.958,00	277.800	277.800	277.800	0	277.800	277.800	277.800
	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	247.958,00	277.800	277.800	277.800	0	277.800	277.800	277.800
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.247,84	278.200	278.200	278.200	0	278.200	278.200	278.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-248.247,84	-278.200	-278.200	-278.200	0	-278.200	-278.200	-278.200
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.247,84	-278.200	-278.200	-278.200	0	-278.200	-278.200	-278.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36332 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	464.297,80	473.700	473.700	473.700	473.700	473.700	473.700
	363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	464.297,80	473.700	473.700	473.700	473.700	473.700	473.700
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	464.297,80	473.700	473.700	473.700	473.700	473.700	473.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-464.297,80	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-464.297,80	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36332 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-464.297,80	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-464.297,80	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	430.932,00	473.700	473.700	473.700	0	473.700	473.700	473.700
	363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	430.932,00	473.700	473.700	473.700	0	473.700	473.700	473.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.932,00	473.700	473.700	473.700	0	473.700	473.700	473.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-430.932,00	-473.700	-473.700	-473.700	0	-473.700	-473.700	-473.700
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36332 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-430.932,00	-473.700	-473.700	-473.700	0	-473.700	-473.700	-473.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	5.014,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.014,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	5.014,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-5.014,16	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.014,16	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.014,16	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-5.014,16	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	5.014,16	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.014,16	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.014,16	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-5.014,16	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36333 Soziale Gruppenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.014,16	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	706.227,83	389.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	706.227,83	389.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	706.227,83	389.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-706.227,83	-389.700	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-706.227,83	-389.700	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-706.227,83	-389.700	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-706.227,83	-389.700	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	681.924,51	389.700	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	681.924,51	389.700	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681.924,51	389.700	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-681.924,51	-389.700	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-681.924,51	-389.700	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	194.028,55	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	194.028,55	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	194.028,55	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-194.028,55	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-194.028,55	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-194.028,55	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-194.028,55	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	182.154,78	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	182.154,78	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.154,78	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-182.154,78	-110.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-182.154,78	-110.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.364,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	180.364,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42	3+ sonstige Transfererträge	57.913,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	57.913,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	238.277,88	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	752.519,62	470.900	752.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	752.519,62	470.900	752.000	782.000	782.000	782.000	782.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	752.519,62	470.900	752.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-514.241,74	-300.900	-582.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-514.241,74	-300.900	-582.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-514.241,74	-300.900	-582.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-514.241,74	-300.900	-582.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576,24	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.576,24	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	56.328,40	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	56.328,40	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.904,64	170.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	715.902,80	470.900	752.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	715.902,80	470.900	752.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.902,80	470.900	752.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-649.998,16	-300.900	-582.000	-612.000	0	-612.000	-612.000	-612.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36337 Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-649.998,16	-300.900	-582.000	-612.000	0	-612.000	-612.000	-612.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.763,84	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	166.763,84	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
42	3+ sonstige Transfererträge	142.001,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	142.001,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	308.765,51	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	316,00	0	0	0	0	0	0
	363380.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	316,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.052.883,75	1.610.100	1.834.100	1.834.100	1.834.100	1.834.100	1.834.100
	363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.057,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.050.826,16	1.586.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	2.053.199,75	1.610.100	1.834.100	1.834.100	1.834.100	1.834.100	1.834.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.744.434,24	-1.345.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.744.434,24	-1.345.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.744.434,24	-1.345.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.744.434,24	-1.345.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.192,73	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	149.192,73	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	147.639,45	134.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	147.639,45	134.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	296.832,18	265.000	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.977.793,12	1.610.100	1.834.100	1.834.100	0	1.834.100	1.834.100	1.834.100
	363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.057,59	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.975.735,53	1.586.100	1.810.100	1.810.100	0	1.810.100	1.810.100	1.810.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.977.793,12	1.610.100	1.834.100	1.834.100	0	1.834.100	1.834.100	1.834.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.680.960,94	-1.345.100	-1.569.100	-1.569.100	0	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.680.960,94	-1.345.100	-1.569.100	-1.569.100	0	-1.569.100	-1.569.100	-1.569.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	77.517,46	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	77.517,46	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	77.517,46	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-77.517,46	-66.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.517,46	-66.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.517,46	-66.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-77.517,46	-66.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	69.475,74	66.500	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	69.475,74	66.500	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.475,74	66.500	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-69.475,74	-66.500	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.475,74	-66.500	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	12.863,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	10.467,30	900	900	900	900	900	900
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	2.396,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	12.863,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	593.754,63	644.400	594.400	594.400	594.400	594.400	594.400
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	322.190,93	494.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	271.563,70	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	593.754,63	644.400	594.400	594.400	594.400	594.400	594.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-580.890,98	-638.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-580.890,98	-638.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-580.890,98	-638.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-580.890,98	-638.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	11.667,55	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	9.107,20	900	900	900	0	900	900	900
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	2.560,35	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.667,55	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	547.032,93	644.400	594.400	594.400	0	594.400	594.400	594.400
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	299.107,25	494.800	444.800	444.800	0	444.800	444.800	444.800
	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	247.925,68	149.600	149.600	149.600	0	149.600	149.600	149.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.032,93	644.400	594.400	594.400	0	594.400	594.400	594.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-535.365,38	-638.500	-588.500	-588.500	0	-588.500	-588.500	-588.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-535.365,38	-638.500	-588.500	-588.500	0	-588.500	-588.500	-588.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	363420.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	6.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	177.906,45	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	363420.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.600,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	156.306,45	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	177.906,45	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-177.906,45	-122.200	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.906,45	-122.200	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.906,45	-122.200	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-177.906,45	-122.200	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
	363420.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	170.826,86	128.700	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
	363420.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.600,00	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	149.226,86	104.700	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.826,86	128.700	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-170.826,86	-122.200	-128.700	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700
Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-170.826,86	-122.200	-128.700	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Betrieb von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Bezuschussung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.655,08	27.900	27.800	27.800	23.000	22.600	22.400
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.655,08	27.900	27.800	27.800	23.000	22.600	22.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.155,50	100	0	0	0	0	0
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.155,50	100	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,01	29.300	25.600	25.600	25.600	25.700	25.800
	366000.441100 Mieten und Pachten	4.601,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	4.719,97	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.273,17	11.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	15.273,17	11.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	73.404,76	68.800	59.200	59.200	54.400	54.100	54.000
50	11 Personalaufwendungen	1.369.692,43	1.382.100	1.348.700	1.361.300	1.361.100	1.360.800	1.360.600
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.050,47	63.700	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013.058,68	984.800	977.000	987.000	987.000	987.000	987.000
	366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.935,88	89.800	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.847,40	228.000	210.000	212.000	212.000	212.000	212.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.900,00	14.100	13.500	13.200	13.000	12.700	12.500
	366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.900,00	1.700	700	600	600	600	600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.794,19	184.000	194.600	185.000	187.500	188.300	189.100
	366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.961,03	70.300	69.700	59.200	60.800	61.300	61.800
	366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung/Außenanl.	0,00	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.717,42	0	0	0	0	0	0
	366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.828,64	66.700	67.900	68.500	69.100	69.100	69.100
	366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.519,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.599,39	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.906,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.261,11	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	172.704,05	163.500	157.600	140.200	121.800	108.400	92.900
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	164.580,93	155.300	149.400	132.000	113.600	100.200	86.800
	366000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.123,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	6.100
53	15+ Transferaufwendungen	574.150,00	599.800	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200
	366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	574.150,00	599.800	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.751,09	40.300	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	366000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	613,20	0	0	0	0	0	0
	366000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.460,30	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.346,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	366000.544120 Schadensfälle	4.571,35	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	436,02	200	200	200	200	200	200
	366000.548200 Säumniszuschläge	323,45	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	2.259.091,76	2.369.700	2.311.900	2.297.500	2.281.400	2.268.500	2.253.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-2.185.687,00	-2.300.900	-2.252.700	-2.238.300	-2.227.000	-2.214.400	-2.199.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.185.687,00	-2.300.900	-2.252.700	-2.238.300	-2.227.000	-2.214.400	-2.199.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.185.687,00	-2.300.900	-2.252.700	-2.238.300	-2.227.000	-2.214.400	-2.199.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.942,74	53.400	36.700	37.000	37.400	37.700	38.000
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.942,74	53.400	36.700	37.000	37.400	37.700	38.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.228.629,74	-2.354.300	-2.289.400	-2.275.300	-2.264.400	-2.252.100	-2.237.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.030,50	100	0	0	0	0	0	0
	366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.030,50	100	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,01	29.300	25.600	25.600	0	25.600	25.700	25.800
	366000.641100 Mieten und Pachten	4.601,04	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.700	5.800
	366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,97	23.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.912,34	11.500	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	366000.648000 Erstattungen vom Bund	12.912,34	11.400	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.263,85	40.900	31.400	31.400	0	31.400	31.500	31.600
70	10 Personalauszahlungen	1.346.992,54	1.366.300	1.334.500	1.347.500	0	1.347.500	1.347.500	1.347.500
	366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.150,58	63.700	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013.058,68	984.800	977.000	987.000	0	987.000	987.000	987.000
	366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.935,88	89.800	83.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.847,40	228.000	210.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.362,84	184.000	194.600	185.000	0	187.500	188.300	189.100
	366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.497,52	70.300	69.700	59.200	0	60.800	61.300	61.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	5.000	15.000	15.300	0	15.600	15.900	16.200
	366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.717,42	0	0	0	0	0	0	0
	366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.438,41	66.700	67.900	68.500	0	69.100	69.100	69.100
	366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.996,51	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.599,39	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.931,81	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.181,78	14.800	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	672.062,50	599.800	574.200	574.200	0	574.200	574.200	574.200
	366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	672.062,50	599.800	574.200	574.200	0	574.200	574.200	574.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	15.087,31	40.300	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	366000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	613,20	0	0	0	0	0	0	0
	366000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.134,50	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.346,77	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	366000.744120 Schadensfälle	4.233,37	23.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	436,02	200	200	200	0	200	200	200
	366000.748200 Säumniszuschläge	323,45	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.155.505,19	2.190.400	2.140.100	2.143.500	0	2.146.000	2.146.800	2.147.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-2.114.241,34	-2.149.500	-2.108.700	-2.112.100	0	-2.114.600	-2.115.300	-2.116.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.222,37	16.800	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.754,14	16.800	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	11.468,23	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.748,27	0	0	0	0	0	0	0
	366000.785173 Auszahlungen HB-Investitionen JFZH Glashütte Container	112.748,27	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	125.970,64	16.800	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-125.970,64	-16.800	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.240.211,98	-2.166.300	-2.125.500	-2.128.900	0	-2.131.400	-2.132.100	-2.132.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52200 Wohnbauförderung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zur Förderung des Mietwohnungsbaus in Norderstedt. Darlehensverträge fertigen und deren Rückzahlung überwachen.

Regelmäßiges Erstellen eines Mietenspiegels.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Finanzierungsrichtlinie des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, § 558c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Richtlinie über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	11.918,53	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.369,95	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,05	900	900	900	900	900	900
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.845,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	12.000	0	0	0
	522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	12.000	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	11.918,53	24.100	12.200	24.200	12.200	12.200	12.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-11.918,53	-24.100	-12.200	-24.200	-12.200	-12.200	-12.200
46	20+ Finanzerträge	7.965,95	9.400	7.600	7.100	6.800	6.400	6.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	522000.461100 Zinserträge vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	522000.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	522000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	7.903,53	0	7.100	6.700	6.400	6.000	5.600
	522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62,42	500	500	400	400	400	400
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.965,95	9.400	7.600	7.100	6.800	6.400	6.000
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.952,58	-14.700	-4.600	-17.100	-5.400	-5.800	-6.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.952,58	-14.700	-4.600	-17.100	-5.400	-5.800	-6.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-3.952,58	-14.700	-4.600	-17.100	-5.400	-5.800	-6.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.983,09	9.400	7.600	7.200	0	6.800	6.400	6.000
	522000.661100 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0
	522000.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	522000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	7.920,67	0	7.100	6.800	0	6.400	6.000	5.600
	522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62,42	500	500	400	0	400	400	400
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.983,09	9.400	7.600	7.200	0	6.800	6.400	6.000
70	10 Personalauszahlungen	11.918,53	12.100	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.369,95	9.100	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,05	900	900	900	0	900	900	900
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.845,53	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	0	12.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	12.000	0	12.000	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.918,53	24.100	12.200	24.200	0	12.200	12.200	12.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-3.935,44	-14.700	-4.600	-17.000	0	-5.400	-5.800	-6.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	194.543,21	456.300	167.600	167.300	0	167.200	167.400	154.000
	522000.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	194.543,21	456.300	167.600	167.300	0	167.200	167.400	154.000
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	194.543,21	456.300	167.600	167.300	0	167.200	167.400	154.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	194.543,21	456.300	167.600	167.300	0	167.200	167.400	154.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	190.607,77	441.600	163.000	150.300	0	161.800	161.600	147.800

Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

Zugeordnete Teilpläne:

21100 Grundschulen
21200 Hauptschulen
21300 kombinierte Grund- und Hauptschulen
21500 Realschulen
21600 kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen
21700 Gymnasien
21800 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
22100 Förderzentren
24100 Schülerbeförderung
24300 sonstige schulische Aufgaben
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss (Teilpläne 36100, 36500)
Ausschuss Schule und Sport (übrige Teilpläne)

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21100 Grundschulen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Grundschulen

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.786,18	129.600	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.333,62	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.452,56	122.300	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600,66	157.900	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
	211000.441100 Mieten und Pachten	63.236,16	130.800	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	8.364,50	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.693,00	34.200	77.800	77.800	77.800	74.300	74.300
	211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	23.693,00	34.200	77.800	77.800	77.800	74.300	74.300
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.204,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.204,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	186.284,16	325.200	401.300	401.300	401.300	397.800	397.800
50	11 Personalaufwendungen	399.120,53	404.300	467.300	469.600	471.600	443.700	445.900
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.406,43	29.100	30.500	30.700	30.900	31.100	31.300
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.096,90	279.600	311.500	313.100	314.600	316.200	317.800
	211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.961,67	25.800	24.700	24.900	25.000	25.100	25.200
	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.155,53	62.600	63.900	64.300	64.600	64.900	65.200
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.300,00	6.400	6.400	6.300	6.200	6.100	6.100
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	900,00	800	300	300	300	300	300
	211000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.891,49	1.509.600	1.796.100	2.137.500	1.874.400	2.256.600	2.548.300
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.102,58	529.400	644.900	1.039.000	773.100	1.137.200	1.410.500
	211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	234.000	167.000	155.000	158.100	161.300
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.320,29	168.000	0	0	0	0	0
	211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.332,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	499.515,74	587.700	719.100	733.400	748.200	763.200	778.400
	211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.055,07	9.000	0	0	0	0	0
	211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.989,62	44.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.526,91	12.000	0	0	0	0	0
	211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.048,32	152.500	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	413.510,85	401.400	409.800	398.700	390.100	391.200	383.700
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	413.338,52	401.400	409.800	398.700	390.100	391.200	383.700
	211000.571170 Abgänge RBW	172,33	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	8.760,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	211000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.760,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208.022,09	251.500	273.800	273.800	275.300	275.300	275.300
	211000.543100 Geschäftsaufwendungen	36.066,86	37.200	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.601,11	45.000	53.000	53.000	54.500	54.500	54.500
	211000.544110 Steuern, Versicherungen	99.445,79	109.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	211000.544120 Schadensfälle	2.879,19	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.915,00	6.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.646,15	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.430,79	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.548200 Säumniszuschläge	37,20	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	2.297.305,21	2.574.300	2.954.500	3.287.100	3.018.900	3.374.300	3.660.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-2.111.021,05	-2.249.100	-2.553.200	-2.885.800	-2.617.600	-2.976.500	-3.262.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.111.021,05	-2.249.100	-2.553.200	-2.885.800	-2.617.600	-2.976.500	-3.262.900
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.111.021,05	-2.249.100	-2.553.200	-2.885.800	-2.617.600	-2.976.500	-3.262.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.564,29	1.095.400	1.063.000	1.070.400	1.078.900	1.087.700	1.097.300
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.564,29	1.095.400	1.063.000	1.070.400	1.078.900	1.087.700	1.097.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-3.002.585,34	-3.344.500	-3.616.200	-3.956.200	-3.696.500	-4.064.200	-4.360.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.406,58	157.900	105.700	105.700	0	105.700	105.700	105.700
	211000.641100 Mieten und Pachten	59.503,68	130.800	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,90	27.100	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.693,00	34.200	77.800	77.800	0	77.800	74.300	74.300
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.693,00	34.200	77.800	77.800	0	77.800	74.300	74.300
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.099,58	192.100	183.500	183.500	0	183.500	180.000	180.000
70	10 Personalauszahlungen	388.620,53	397.100	460.600	463.000	0	465.100	437.300	439.500
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.406,43	29.100	30.500	30.700	0	30.900	31.100	31.300
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.096,90	279.600	311.500	313.100	0	314.600	316.200	317.800
	211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.961,67	25.800	24.700	24.900	0	25.000	25.100	25.200
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.155,53	62.600	63.900	64.300	0	64.600	64.900	65.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.120,54	1.503.000	1.789.500	2.130.900	0	1.867.800	2.250.000	2.541.700
	211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.743,20	529.400	644.900	1.039.000	0	773.100	1.137.200	1.410.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	234.000	167.000	0	155.000	158.100	161.300
	211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.990,51	168.000	0	0	0	0	0	0
	211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	535.411,53	587.700	719.100	733.400	0	748.200	763.200	778.400
	211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.226,89	9.000	0	0	0	0	0	0
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.692,14	44.400	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
	211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.345,25	12.000	0	0	0	0	0	0
	211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.711,02	152.500	143.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	4.756,75	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	211000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.756,75	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	206.002,40	251.500	273.800	273.800	0	275.300	275.300	275.300
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.755,77	37.200	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
	211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.601,11	45.000	53.000	53.000	0	54.500	54.500	54.500
	211000.744110 Steuern, Versicherungen	99.445,79	109.000	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	211000.744120 Schadenfälle	2.417,59	22.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.668,00	6.000	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	211000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.646,15	31.200	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.430,79	1.100	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	211000.748200 Säumniszuschläge	37,20	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.857.500,22	2.159.100	2.531.400	2.875.200	0	2.615.700	2.970.100	3.264.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.766.400,64	-1.967.000	-2.347.900	-2.691.700	0	-2.432.200	-2.790.100	-3.084.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.204,32	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	211000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	211000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.204,32	3.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	26.204,32	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.433,00	31.000	83.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	16.053,46	31.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.379,54	0	53.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.926,34	36.000	249.000	20.000	0	165.000	0	0
	211000.785102 Auszahlungen HB-Investitionen Aufenthaltsraum GS Falkenberg	18.377,94	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785103 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Müllcontainerplatz	2.758,13	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.785105 Auszahlungen HB-Investitionen GS Gottfried-Keller-Straße Eingangsüberdachung	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
211000.785106 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Zaunanlage	20.034,46	16.000	0	0	0	0	0	0
211000.785107 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide Nord Hausmeisterloge	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
211000.785108 Auszahlungen HB-Investitionen Verbindungsgang GS Glashütte	51.687,77	0	0	0	0	0	0	0
211000.785110 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harkshörn Fahrradunterstanderneuerung	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
211000.785123 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg Sportanlage Kunstrasenplatz	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
211000.785124 Auszahlungen HB-Investitionen GS Lütjenmoor Windfang	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
211000.785125 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Bühne	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
211000.785126 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Fluchttreppe	270,00	0	0	0	0	0	0	0
211000.785129 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg Umgestaltung naturnaher Schulhof	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
211000.785130 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Friedrichsgabe Zaunanlage	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
211000.785144 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg Schulhof Zaunanlage	6.815,95	0	0	0	0	0	0	0
211000.785145 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Erneuerung Fahrradschuppen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
211000.785152 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg energetische Sanierung	460.514,13	0	0	0	0	0	0	0
211000.785153 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide-Süd energetische Sanierung	182.118,59	0	0	0	0	0	0	0
211000.785154 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg energetische Sanierung	427.580,57	0	0	0	0	0	0	0
211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen GS Lütjenmoor energetische Sanierung	103.768,80	0	0	0	0	0	0	0
211000.785185 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Glash.-Süd Fluchtweg Außentreppe	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
211000.785187 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Pellwormstraße grünes Klassenzimmer	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.309.359,34	67.000	332.300	67.300	0	212.300	47.300	47.300
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-1.283.155,02	-63.500	-328.800	-63.800	0	-208.800	-43.800	-43.800
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.049.555,66	-2.030.500	-2.676.700	-2.755.500	0	-2.641.000	-2.833.900	-3.127.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200 Hauptschulen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Hauptschulen.

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.736,70	51.100	15.200	15.100	15.100	15.100	13.300
	212000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.284,64	38.900	0	0	0	0	0
	212000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.218,06	1.000	4.000	3.900	3.900	3.900	2.100
	212000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.234,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.423,52	13.700	0	0	0	0	0
	212000.441100 Mieten und Pachten	7.083,88	7.600	0	0	0	0	0
	212000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	7.339,64	6.100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	212000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	8.000	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.274,99	1.000	0	0	0	0	0
	212000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.274,99	1.000	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	40.435,21	73.800	15.200	15.100	15.100	15.100	13.300
50	11 Personalaufwendungen	104.832,39	147.400	0	0	0	0	0
	212000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.913,34	76.600	0	0	0	0	0
	212000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.293,95	43.600	0	0	0	0	0
	212000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.742,91	7.100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	212000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.682,19	17.400	0	0	0	0	0
	212000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.200,00	2.700	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.634,69	498.000	0	0	0	0	0
	212000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.813,06	184.500	0	0	0	0	0
	212000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.982,19	6.000	0	0	0	0	0
	212000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.194,68	14.800	0	0	0	0	0
	212000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	299.763,83	250.700	0	0	0	0	0
	212000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.856,51	800	0	0	0	0	0
	212000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.069,22	9.700	0	0	0	0	0
	212000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	932,20	1.000	0	0	0	0	0
	212000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.023,00	30.500	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	87.581,65	76.300	75.000	71.700	69.300	68.000	65.000
	212000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	87.444,52	76.300	75.000	71.700	69.300	68.000	65.000
	212000.571170 Abgänge RBW	137,13	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	6.000,00	7.500	0	0	0	0	0
	212000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	7.500	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.457,50	43.400	0	0	0	0	0
	212000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.691,79	5.700	0	0	0	0	0
	212000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.405,44	8.000	0	0	0	0	0
	212000.544110 Steuern, Versicherungen	15.250,69	18.500	0	0	0	0	0
	212000.544120 Schadensfälle	6.861,01	5.000	0	0	0	0	0
	212000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.054,00	6.000	0	0	0	0	0
	212000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	174,68	200	0	0	0	0	0
	212000.548200 Säumniszuschläge	19,89	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	676.506,23	772.600	75.000	71.700	69.300	68.000	65.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-636.071,02	-698.800	-59.800	-56.600	-54.200	-52.900	-51.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21200 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-636.071,02	-698.800	-59.800	-56.600	-54.200	-52.900	-51.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-636.071,02	-698.800	-59.800	-56.600	-54.200	-52.900	-51.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.775,30	255.500	0	0	0	0	0
	212000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.775,30	255.500	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-885.846,32	-954.300	-59.800	-56.600	-54.200	-52.900	-51.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200 Hauptschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.758,01	38.900	0	0	0	0	0	0
	212000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.758,01	38.900	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.759,70	13.700	0	0	0	0	0	0
	212000.641100 Mieten und Pachten	7.083,88	7.600	0	0	0	0	0	0
	212000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675,82	6.100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	212000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.517,71	60.600	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	101.632,39	144.700	0	0	0	0	0	0
	212000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.913,34	76.600	0	0	0	0	0	0
	212000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	18.293,95	43.600	0	0	0	0	0	0
	212000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.742,91	7.100	0	0	0	0	0	0
	212000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.682,19	17.400	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.590,21	498.000	0	0	0	0	0	0
	212000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.766,55	184.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21200 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	212000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.772,96	6.000	0	0	0	0	0	0
	212000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.194,68	14.800	0	0	0	0	0	0
	212000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	314.616,38	250.700	0	0	0	0	0	0
	212000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.773,66	800	0	0	0	0	0	0
	212000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.069,22	9.700	0	0	0	0	0	0
	212000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	932,20	1.000	0	0	0	0	0	0
	212000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.464,56	30.500	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.000,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	212000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	7.500	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	33.024,10	43.400	0	0	0	0	0	0
	212000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.258,39	5.700	0	0	0	0	0	0
	212000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.405,44	8.000	0	0	0	0	0	0
	212000.744110 Steuern, Versicherungen	15.250,69	18.500	0	0	0	0	0	0
	212000.744120 Schadensfälle	6.861,01	5.000	0	0	0	0	0	0
	212000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.054,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	212000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	174,68	200	0	0	0	0	0	0
	212000.748200 Säumniszuschläge	19,89	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	597.246,70	693.600	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-558.728,99	-633.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21200 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.274,99	1.000	0	0	0	0	0	0
	212000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.274,99	1.000	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.274,99	1.000	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.041,30	10.800	0	0	0	0	0	0
	212000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.410,87	10.800	0	0	0	0	0	0
	212000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.630,43	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.041,30	10.800	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-7.766,31	-9.800	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-566.495,30	-642.800	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200 Hauptschulen**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200 Hauptschulen**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für kombinierte Grund- und Hauptschulen

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664,11	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	213000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.664,11	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.642,69	17.600	0	0	0	0	0
	213000.441100 Mieten und Pachten	13.615,18	14.300	0	0	0	0	0
	213000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.027,51	3.300	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,52	7.500	0	0	0	0	0
	213000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	213000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	68,52	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
	213000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	16.375,32	27.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11 Personalaufwendungen	32.520,58	34.900	0	0	0	0	0
	213000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.193,02	26.400	0	0	0	0	0
	213000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.076,21	2.500	0	0	0	0	0
	213000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.251,35	6.000	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.652,28	253.600	0	0	0	0	0
	213000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.980,78	87.500	0	0	0	0	0
	213000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.292,71	8.500	0	0	0	0	0
	213000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0	0
	213000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	185.312,25	134.200	0	0	0	0	0
	213000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.957,57	800	0	0	0	0	0
	213000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.004,55	4.400	0	0	0	0	0
	213000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	535,27	5.000	0	0	0	0	0
	213000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.569,15	13.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	38.346,82	37.700	78.200	77.200	77.100	76.400	76.200
	213000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.346,82	37.700	78.200	77.200	77.100	76.400	76.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.071,47	27.500	0	0	0	0	0
	213000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.748,62	2.900	0	0	0	0	0
	213000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.289,99	8.000	0	0	0	0	0
	213000.544110 Steuern, Versicherungen	8.397,54	9.500	0	0	0	0	0
	213000.544120 Schadensfälle	1.271,63	3.000	0	0	0	0	0
	213000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.997,00	4.000	0	0	0	0	0
	213000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	358,42	100	0	0	0	0	0
	213000.548200 Säumniszuschläge	8,27	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	365.591,15	353.700	78.200	77.200	77.100	76.400	76.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-349.215,83	-326.500	-74.100	-73.100	-73.000	-72.300	-72.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-349.215,83	-326.500	-74.100	-73.100	-73.000	-72.300	-72.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-349.215,83	-326.500	-74.100	-73.100	-73.000	-72.300	-72.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.569,60	141.300	0	0	0	0	0
	213000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.569,60	141.300	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-496.785,43	-467.800	-74.100	-73.100	-73.000	-72.300	-72.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.969,95	17.600	0	0	0	0	0	0
	213000.641100 Mieten und Pachten	12.942,44	14.300	0	0	0	0	0	0
	213000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,51	3.300	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,52	7.500	0	0	0	0	0	0
	213000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	213000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	68,52	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.038,47	25.100	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	32.520,58	34.900	0	0	0	0	0	0
	213000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.193,02	26.400	0	0	0	0	0	0
	213000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.076,21	2.500	0	0	0	0	0	0
	213000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.251,35	6.000	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.095,02	253.600	0	0	0	0	0	0
	213000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.376,92	87.500	0	0	0	0	0	0
	213000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,88	8.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	213000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	213000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165.914,67	134.200	0	0	0	0	0	0
	213000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.975,16	800	0	0	0	0	0	0
	213000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.796,05	4.400	0	0	0	0	0	0
	213000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	535,27	5.000	0	0	0	0	0	0
	213000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.294,07	13.000	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	38.071,47	27.500	0	0	0	0	0	0
	213000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.748,62	2.900	0	0	0	0	0	0
	213000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.289,99	8.000	0	0	0	0	0	0
	213000.744110 Steuern, Versicherungen	8.397,54	9.500	0	0	0	0	0	0
	213000.744120 Schadensfälle	1.271,63	3.000	0	0	0	0	0	0
	213000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.997,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	213000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	358,42	100	0	0	0	0	0	0
	213000.748200 Säumniszuschläge	8,27	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.687,07	316.000	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-290.648,60	-290.900	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	213000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	213000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	80.500	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057,82	64.600	0	0	0	0	0	0
	213000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	64.600	0	0	0	0	0	0
	213000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.057,82	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.352,69	1.725.000	0	0	0	0	0	0
	213000.785169 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Frgabe, Turnhalle	423.352,69	1.725.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	425.410,51	1.789.600	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-425.410,51	-1.709.100	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-716.059,11	-2.000.000	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21500 Realschulen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Realschulen.

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21500 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.464,97	52.100	27.000	26.600	26.300	26.300	26.300
	215000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.261,99	25.000	0	0	0	0	0
	215000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	884,40	800	700	300	0	0	0
	215000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.318,58	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.747,58	81.000	0	0	0	0	0
	215000.441100 Mieten und Pachten	28.239,83	64.400	0	0	0	0	0
	215000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	5.507,75	16.600	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.917,42	163.800	0	0	0	0	0
	215000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	37.908,78	163.800	0	0	0	0	0
	215000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	4.008,64	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	215000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	131.129,97	299.400	27.000	26.600	26.300	26.300	26.300
50	11 Personalaufwendungen	204.551,34	218.700	0	0	0	0	0
	215000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.124,13	11.000	0	0	0	0	0
	215000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.898,83	123.000	0	0	0	0	0
	215000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.797,13	42.800	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21500 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	215000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.808,17	11.500	0	0	0	0	0
	215000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.923,08	27.700	0	0	0	0	0
	215000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.700,00	2.400	0	0	0	0	0
	215000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	300	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.805,81	1.070.700	0	0	0	0	0
	215000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.173,19	275.000	0	0	0	0	0
	215000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.309,23	16.000	0	0	0	0	0
	215000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.904,94	20.000	0	0	0	0	0
	215000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	597.237,04	603.600	0	0	0	0	0
	215000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.936,11	3.100	0	0	0	0	0
	215000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.969,38	35.000	0	0	0	0	0
	215000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	782,90	5.000	0	0	0	0	0
	215000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.493,02	113.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	137.384,09	82.500	200.600	184.300	176.500	172.100	167.100
	215000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	137.384,09	82.500	200.600	184.300	176.500	172.100	167.100
53	15+ Transferaufwendungen	22.155,31	26.000	0	0	0	0	0
	215000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.155,31	26.000	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.754,03	161.300	0	0	0	0	0
	215000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.822,66	20.700	0	0	0	0	0
	215000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,76	49.800	0	0	0	0	0
	215000.544110 Steuern, Versicherungen	62.396,73	69.600	0	0	0	0	0
	215000.544120 Schadensfälle	4.853,06	12.800	0	0	0	0	0
	215000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.122,00	8.000	0	0	0	0	0
	215000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	519,42	400	0	0	0	0	0
	215000.548200 Säumniszuschläge	39,40	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.536.650,58	1.559.200	200.600	184.300	176.500	172.100	167.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21500 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.405.520,61	-1.259.800	-173.600	-157.700	-150.200	-145.800	-140.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.405.520,61	-1.259.800	-173.600	-157.700	-150.200	-145.800	-140.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.405.520,61	-1.259.800	-173.600	-157.700	-150.200	-145.800	-140.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.606,43	621.700	0	0	0	0	0
	215000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.606,43	621.700	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.991.127,04	-1.881.500	-173.600	-157.700	-150.200	-145.800	-140.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21500 Realschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261,99	25.000	0	0	0	0	0	0
	215000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.261,99	25.000	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.474,46	81.000	0	0	0	0	0	0
	215000.641100 Mieten und Pachten	31.743,83	64.400	0	0	0	0	0	0
	215000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730,63	16.600	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.618,11	163.800	0	0	0	0	0	0
	215000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.786,78	163.800	0	0	0	0	0	0
	215000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.831,33	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.354,56	269.800	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	200.569,34	216.000	0	0	0	0	0	0
	215000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.124,13	11.000	0	0	0	0	0	0
	215000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.898,83	123.000	0	0	0	0	0	0
	215000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	27.815,13	42.800	0	0	0	0	0	0
	215000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.808,17	11.500	0	0	0	0	0	0
	215000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.923,08	27.700	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.470,56	1.070.700	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21500 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	215000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.441,30	275.000	0	0	0	0	0	0
	215000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.448,40	16.000	0	0	0	0	0	0
	215000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.904,94	20.000	0	0	0	0	0	0
	215000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	593.570,80	603.600	0	0	0	0	0	0
	215000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.757,83	3.100	0	0	0	0	0	0
	215000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.043,91	35.000	0	0	0	0	0	0
	215000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	670,75	5.000	0	0	0	0	0	0
	215000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.632,63	113.000	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	22.808,00	26.000	0	0	0	0	0	0
	215000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.808,00	26.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	117.388,68	161.300	0	0	0	0	0	0
	215000.743100 Geschäftsauszahlungen	22.457,31	20.700	0	0	0	0	0	0
	215000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,76	49.800	0	0	0	0	0	0
	215000.744110 Steuern, Versicherungen	62.396,73	69.600	0	0	0	0	0	0
	215000.744120 Schadenfälle	4.853,06	12.800	0	0	0	0	0	0
	215000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.122,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	215000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	519,42	400	0	0	0	0	0	0
	215000.748200 Säumniszuschläge	39,40	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.385.236,58	1.474.000	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.279.882,02	-1.204.200	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21500 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	215000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.150,40	29.600	0	0	0	0	0	0
	215000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.633,59	29.600	0	0	0	0	0	0
	215000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.516,81	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.150,40	29.600	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-34.150,40	-27.100	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21500 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.314.032,42	-1.231.300	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21500 Realschulen**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Kombinierten Haupt- und Realschulen, Regionalschulen

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	216000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	216000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	216000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	216000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	216000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	216000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	181.900	179.300	177.800	178.200	179.000
	216000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	216000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100.600	101.100	101.600	102.100	102.600
	216000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	216000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	216000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.900	22.000	22.100	22.100	22.200
	216000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	216000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
	216000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	2.300	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,98	0	1.275.100	1.158.900	1.133.800	1.114.900	1.196.500
	216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,98	0	486.700	384.600	402.300	442.100	512.000
	216000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	70.200	61.400	62.600	63.800	65.100
	216000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	64.000	0	0	0	0
	216000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	216000.523200 Leasing	0,00	0	70.000	120.000	70.000	0	0
	216000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	484.300	493.900	503.800	513.800	524.100
	216000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	27.500	26.500	22.500	22.500	22.500
	216000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	216000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	14.177,34	0	42.000	41.500	37.700	37.700	35.000
	216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	14.177,34	0	42.000	41.500	37.700	37.700	35.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	216000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000	115.000	118.000	118.000	118.000
	216000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	216000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	40.000	40.000	43.000	43.000	43.000
	216000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	216000.544120 Schadensfälle	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	216000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	216000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200	200
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	14.519,32	0	1.636.600	1.517.300	1.489.900	1.471.400	1.551.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-14.519,32	0	-1.471.600	-1.352.300	-1.324.900	-1.306.400	-1.386.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.519,32	0	-1.471.600	-1.352.300	-1.324.900	-1.306.400	-1.386.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.519,32	0	-1.471.600	-1.352.300	-1.324.900	-1.306.400	-1.386.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	549.900	553.800	558.300	563.200	568.400
	216000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	549.900	553.800	558.300	563.200	568.400
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-14.519,32	0	-2.021.500	-1.906.100	-1.883.200	-1.869.600	-1.954.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	216000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	216000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	216000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	216000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	216000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	175.200	175.800	0	176.600	177.100	177.900
	216000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.400
	216000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100.600	101.100	0	101.600	102.100	102.600
	216000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	216000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.500	0	8.600	8.600	8.700
	216000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.900	22.000	0	22.100	22.100	22.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,98	0	1.275.100	1.158.900	0	1.133.800	1.114.900	1.196.500

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	216000.721100	341,98	0	486.700	384.600	0	402.300	442.100	512.000
	Anlagen								
	216000.721120	0,00	0	70.200	61.400	0	62.600	63.800	65.100
	Anlagen Fremdunterhaltung								
	216000.722100	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0
	Vermögens								
	216000.723100	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen								
	216000.723200	0,00	0	70.000	120.000	0	70.000	0	0
	Leasing								
	216000.724100	0,00	0	484.300	493.900	0	503.800	513.800	524.100
	Anlagen usw.								
	216000.727100	0,00	0	27.500	26.500	0	22.500	22.500	22.500
	Betriebsauszahlungen								
	216000.727110	0,00	0	7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.								
	216000.729100	0,00	0	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
75	13+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14+	0,00	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	Transferauszahlungen								
	216000.731800	0,00	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	Zuschüsse an übrige Bereiche								
74	15+	0,00	0	115.000	115.000	0	118.000	118.000	118.000
	sonstige Auszahlungen								
	216000.743100	0,00	0	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	Geschäftsauszahlungen								
	216000.744100	0,00	0	40.000	40.000	0	43.000	43.000	43.000
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	216000.744110	0,00	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	Steuern, Versicherungen								
	216000.744120	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Schadensfälle								
	216000.745200	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	Erstattung an Gemeinden/ GV								
	216000.745800	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	Erstattung an übrige Bereiche								
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341,98	0	1.587.900	1.472.300	0	1.451.000	1.432.600	1.515.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-341,98	0	-1.424.400	-1.308.800	0	-1.287.500	-1.269.100	-1.351.500
	Investitionstätigkeit								
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	216000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	203.100	73.200	0	72.300	27.400	27.500
	216000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	146.500	31.500	0	51.500	6.500	6.500
	216000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	56.600	41.700	0	20.800	20.900	21.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
	216000.785128 Auszahlungen HB-Investitionen HS Falkenberg Zaunanlage	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	216000.785129 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg Umgestaltung naturnaher Schulhof	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	241.100	73.200	0	72.300	27.400	27.500
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	-239.600	-71.700	0	-70.800	-25.900	-26.000
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-341,98	0	-1.664.000	-1.380.500	0	-1.358.300	-1.295.000	-1.377.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gymnasien.

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.169,27	199.500	212.300	212.100	212.100	212.100	211.300
	217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.046,27	42.900	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	287,37	200	200	0	0	0	0
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.835,63	156.400	169.800	169.800	169.800	169.800	169.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.069,66	101.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	217000.441100 Mieten und Pachten	38.436,05	57.400	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	33.633,61	44.100	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.249,76	378.200	646.900	646.900	646.900	646.900	646.900
	217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	507.520,88	378.200	602.900	602.900	602.900	602.900	602.900
	217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	728,88	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	217000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	217000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	787.488,69	679.200	942.200	942.000	942.000	942.000	941.200
50	11 Personalaufwendungen	328.484,79	323.300	339.900	331.200	332.400	333.700	335.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.132,85	13.500	13.700	13.800	13.800	13.900	14.000
	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.255,77	197.900	203.300	204.300	205.300	206.300	207.300
	217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.406,41	45.800	61.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.332,63	18.300	16.700	16.800	16.800	16.900	16.900
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.957,13	44.400	41.900	42.100	42.300	42.500	42.700
	217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.400,00	3.000	2.900	2.800	2.800	2.700	2.700
	217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	400	100	100	100	100	100
	217000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.600,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.027,33	1.728.800	2.215.900	2.071.500	2.355.800	2.209.100	1.907.900
	217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	884.899,08	616.700	794.800	748.500	1.029.800	870.300	549.400
	217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	121.400	123.900	126.400	129.000	131.600
	217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.356,03	70.000	102.700	0	0	0	0
	217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.668,55	37.100	31.700	31.700	34.200	34.200	34.200
	217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	957.357,19	662.800	805.900	822.000	838.500	855.200	872.300
	217000.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.890,82	3.600	0	0	0	0	0
	217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.278,75	66.000	105.700	91.700	73.200	66.700	66.700
	217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	1.687,10	9.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.889,81	263.600	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	444.190,20	239.500	701.000	672.800	654.300	611.900	598.300
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	444.190,20	239.500	701.000	672.800	654.300	611.900	598.300
53	15+ Transferaufwendungen	17.392,00	29.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.392,00	29.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.023,64	282.000	292.800	292.800	293.800	293.800	293.800
	217000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	217000.543100 Geschäftsaufwendungen	42.968,83	41.700	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.563,36	61.500	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
	217000.544110 Steuern, Versicherungen	121.055,95	135.600	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	217000.544120 Schadensfälle	12.131,34	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.131,00	6.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	58,47	400	400	400	400	400	400
	217000.548200 Säumniszuschläge	114,69	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	3.398.117,96	2.602.600	3.570.200	3.388.900	3.656.900	3.469.100	3.155.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-2.610.629,27	-1.923.400	-2.628.000	-2.446.900	-2.714.900	-2.527.100	-2.214.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.610.629,27	-1.923.400	-2.628.000	-2.446.900	-2.714.900	-2.527.100	-2.214.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.610.629,27	-1.923.400	-2.628.000	-2.446.900	-2.714.900	-2.527.100	-2.214.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.205,89	716.500	1.238.600	1.247.400	1.257.300	1.268.100	1.279.800
	217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.205,89	716.500	1.238.600	1.247.400	1.257.300	1.268.100	1.279.800
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-3.756.835,16	-2.639.900	-3.866.600	-3.694.300	-3.972.200	-3.795.200	-3.494.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.314,77	42.900	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.314,77	42.900	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.147,32	101.500	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	217000.641100 Mieten und Pachten	37.866,08	57.400	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.281,24	44.100	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.276,76	378.200	646.900	646.900	0	646.900	646.900	646.900
	217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	495.547,88	378.200	602.900	602.900	0	602.900	602.900	602.900
	217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	217000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	728,88	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	621.738,85	522.600	767.200	767.200	0	767.200	767.200	767.200
70	10 Personalauszahlungen	318.865,29	319.900	336.900	328.300	0	329.500	330.900	332.200
	217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.132,85	13.500	13.700	13.800	0	13.800	13.900	14.000
	217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.255,77	197.900	203.300	204.300	0	205.300	206.300	207.300
	217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	49.186,91	45.800	61.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.332,63	18.300	16.700	16.800	0	16.800	16.900	16.900
	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.957,13	44.400	41.900	42.100	0	42.300	42.500	42.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.480,58	1.728.800	2.215.900	2.071.500	0	2.355.800	2.209.100	1.907.900
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	853.381,33	616.700	794.800	748.500	0	1.029.800	870.300	549.400
	217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	121.400	123.900	0	126.400	129.000	131.600
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.772,05	70.000	102.700	0	0	0	0	0
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.361,57	37.100	31.700	31.700	0	34.200	34.200	34.200
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	962.401,49	662.800	805.900	822.000	0	838.500	855.200	872.300
	217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.445,14	3.600	0	0	0	0	0	0
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.278,75	66.000	105.700	91.700	0	73.200	66.700	66.700
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	1.567,68	9.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	318.272,57	263.600	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	17.392,00	29.000	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.392,00	29.000	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	218.426,68	282.000	292.800	292.800	0	293.800	293.800	293.800
	217000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	41.733,91	41.700	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.683,40	61.500	58.000	58.000	0	59.000	59.000	59.000
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	120.926,24	135.600	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	217000.744120 Schadensfälle	11.778,97	36.800	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.131,00	6.000	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	58,47	400	400	400	0	400	400	400
	217000.748200 Säumniszuschläge	114,69	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.911.164,55	2.359.700	2.866.200	2.713.200	0	2.999.700	2.854.400	2.554.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-2.289.425,70	-1.837.100	-2.099.000	-1.946.000	0	-2.232.500	-2.087.200	-1.787.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.146,43	100.000	0	0	0	0	0	0
	217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	19.146,43	100.000	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	217000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	217000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.146,43	100.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.834,16	41.800	365.700	288.200	0	136.700	76.700	76.700
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	354.684,47	41.800	165.700	88.200	0	36.700	16.700	16.700
	217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	205.149,69	0	200.000	200.000	0	100.000	60.000	60.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436.408,60	1.088.000	238.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.575,36	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785116 Auszahlungen HB-Investitionen zweigeschoss. Ausbau Copp.	1.108.459,39	500.000	0	0	0	0	0	0
	217000.785119 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0
	217000.785120 Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Gymn. Harksheide	2.277.373,85	500.000	0	0	0	0	0	0
	217000.785137 Auszahlungen HB-Investitionen Copernicus-Gymnasium Sportanlage Kunstrasenplatz	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
	217000.785189 Auszahlungen HB-Investitionen Copernicus-Gymnasium Erw. Lehrerzimmer	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.996.242,76	1.129.800	603.700	288.200	0	136.700	76.700	76.700
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-3.977.096,33	-1.029.800	-598.700	-283.200	0	-131.700	-71.700	-71.700
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.266.522,03	-2.866.900	-2.697.700	-2.229.200	0	-2.364.200	-2.158.900	-1.859.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen.

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746,36	19.000	44.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.746,36	19.000	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.629,52	0	0	0	0	0	0
	218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.629,52	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.641,80	33.300	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	218000.441100 Mieten und Pachten	7.715,54	9.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.926,26	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.404,00	100.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	313.404,00	100.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	191,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	218000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	218000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	218000.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	191,83	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	335.613,51	152.300	529.900	532.400	532.400	532.400	532.400
50	11 Personalaufwendungen	148.012,25	145.900	311.900	303.000	304.200	305.400	306.600
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.008,85	14.000	21.000	21.100	21.200	21.300	21.400

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.176,96	82.300	178.100	178.900	179.800	180.700	181.600
	218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.256,00	19.900	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.778,00	7.700	14.600	14.700	14.700	14.800	14.900
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.892,44	18.500	36.900	37.100	37.300	37.500	37.700
	218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.500,00	3.100	4.400	4.300	4.300	4.200	4.100
	218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	400	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.484,69	347.500	1.024.500	1.142.900	1.039.600	992.000	992.300
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.935,68	131.300	287.500	331.700	340.200	282.700	272.900
	218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	8.000	23.700	24.000	24.300	24.600	24.900
	218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.300	0	0	0	0
	218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	949,62	2.900	43.000	43.000	46.500	46.500	46.500
	218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.224,85	122.200	453.800	462.900	472.200	481.700	491.400
	218000.525100 Haltung von Fahrzeugen	822,35	300	0	0	0	0	0
	218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.480,15	20.100	92.000	112.000	37.000	37.000	37.000
	218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	112,15	4.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.959,89	58.700	117.100	167.100	117.100	117.100	117.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	235.879,42	229.900	242.600	400.700	399.200	394.400	393.700
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	235.878,42	229.900	242.600	400.700	399.200	394.400	393.700
	218000.571170 Abgänge RBW	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	10.225,80	12.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.225,80	12.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.184,78	84.900	171.800	171.800	174.800	174.800	174.800
	218000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	688,40	0	0	0	0	0	0
	218000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.881,56	9.800	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.306,39	19.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	218000.544110 Steuern, Versicherungen	30.174,20	34.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	218000.544120 Schadensfälle	1.152,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	30.956,00	1.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	500	500	500	500	500
	218000.548200 Säumniszuschläge	25,30	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	777.786,94	820.600	1.768.100	2.035.700	1.935.100	1.883.900	1.884.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-442.173,43	-668.300	-1.238.200	-1.503.300	-1.402.700	-1.351.500	-1.352.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-442.173,43	-668.300	-1.238.200	-1.503.300	-1.402.700	-1.351.500	-1.352.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-442.173,43	-668.300	-1.238.200	-1.503.300	-1.402.700	-1.351.500	-1.352.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.248,58	233.000	733.500	738.400	744.300	750.600	757.500
	218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.248,58	233.000	733.500	738.400	744.300	750.600	757.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-748.422,01	-901.300	-1.971.700	-2.241.700	-2.147.000	-2.102.100	-2.109.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,36	0	0	0	0	0	0	0
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.790,36	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415,70	33.300	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	218000.641100 Mieten und Pachten	7.715,54	9.700	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,16	23.600	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.923,00	100.000	408.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	301.923,00	100.000	408.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	191,83	0	0	0	0	0	0	0
	218000.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	191,83	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	313.320,89	133.300	507.900	507.900	0	507.900	507.900	507.900
70	10 Personalauszahlungen	142.464,25	142.400	307.300	298.500	0	299.700	301.000	302.300
	218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.008,85	14.000	21.000	21.100	0	21.200	21.300	21.400
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.176,96	82.300	178.100	178.900	0	179.800	180.700	181.600
	218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	20.608,00	19.900	56.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.778,00	7.700	14.600	14.700	0	14.700	14.800	14.900
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.892,44	18.500	36.900	37.100	0	37.300	37.500	37.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.743,41	347.500	1.024.500	1.142.900	0	1.039.600	992.000	992.300
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.092,44	131.300	287.500	331.700	0	340.200	282.700	272.900
	218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	8.000	23.700	24.000	0	24.300	24.600	24.900
	218000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
	218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.187,03	2.900	43.000	43.000	0	46.500	46.500	46.500
	218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	125.256,38	122.200	453.800	462.900	0	472.200	481.700	491.400
	218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	822,35	300	0	0	0	0	0	0
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.480,15	20.100	92.000	112.000	0	37.000	37.000	37.000
	218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	112,15	4.000	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.792,91	58.700	117.100	167.100	0	117.100	117.100	117.100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	11.248,38	12.400	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.248,38	12.400	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
74	15+ sonstige Auszahlungen	83.799,39	84.900	171.800	171.800	0	174.800	174.800	174.800
	218000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	688,40	0	0	0	0	0	0	0
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.644,17	9.800	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.306,39	19.000	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	30.174,20	34.500	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	218000.744120 Schadensfälle	1.152,93	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	29.808,00	1.500	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	500	500	0	500	500	500
	218000.748200 Säumniszuschläge	25,30	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.255,43	587.200	1.520.900	1.630.500	0	1.531.400	1.485.100	1.486.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-222.934,54	-453.900	-1.013.000	-1.122.600	0	-1.023.500	-977.200	-978.800

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 218000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00 0,00	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 218000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € 218000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000	0 0 0	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	80.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € 218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	23.560,49 7.242,46 16.318,03	252.600 252.600 0	337.100 136.500 200.600	657.200 256.500 400.700	0 0 0	42.300 11.500 30.800	42.400 11.500 30.900	51.500 11.500 40.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.937,35	3.160.000	5.000.000	4.060.000	4.760.000	700.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.785157 Auszahlungen HB-Investitionen IGS-Lütjenmoor energetische Sanierung	218.624,79	200.000	0	0	0	0	0	0
	218000.785170 Auszahlungen HB-Investitionen Gemssch Harksheide sowie Umgestaltung naturnaher Schulh	0,00	2.660.000	0	0	0	0	0	0
	218000.785175 Auszahlungen HB-Investitionen Planung Gemssch Harksheide	327.312,56	300.000	5.000.000	4.060.000	4.760.000	700.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	569.497,84	3.412.600	5.337.100	4.717.200	4.760.000	742.300	42.400	51.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-569.497,84	-3.332.600	-5.334.100	-4.714.200	-4.760.000	-739.300	-39.400	-48.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-792.432,38	-3.786.500	-6.347.100	-5.836.800	-4.760.000	-1.762.800	-1.016.600	-1.027.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

22 Förderzentren

Teilplan

22100 Förderzentren

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Förderzentren.

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,09	10.900	10.700	10.600	10.400	10.400	10.400
	221000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	571,48	500	300	200	0	0	0
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.163,61	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	221000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401,65	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	221000.441100 Mieten und Pachten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	221000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	6.401,65	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	5.548,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	221000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	500	500	500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	15.684,74	34.300	31.800	31.700	31.500	31.500	31.500
50	11 Personalaufwendungen	38.471,26	38.800	39.400	39.500	39.800	39.900	40.000
	221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.579,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.420,65	27.700	29.000	29.100	29.300	29.400	29.500
	221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.163,21	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

22 Förderzentren

Teilplan

22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.807,95	6.300	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	400,00	400	400	400	400	400	300
	221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.338,54	60.400	89.300	66.500	66.700	67.700	68.700
	221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.774,27	28.500	64.900	44.900	44.900	45.700	46.500
	221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	619,92	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	221000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25,00	100	100	100	100	100	100
	221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.242,04	8.600	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0	0
	221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.663,69	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	157,06	2.000	0	0	0	0	0
	221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.856,56	10.600	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	46.458,79	43.700	46.200	44.900	44.100	44.000	43.800
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	46.458,79	43.700	46.200	44.900	44.100	44.000	43.800
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.325,27	23.900	35.800	35.800	36.000	36.000	36.000
	221000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.061,68	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.550,44	6.600	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800
	221000.544110 Steuern, Versicherungen	2.614,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	221000.544120 Schadensfälle	6.536,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.553,00	6.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
	221000.548200 Säumniszuschläge	8,70	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	151.593,86	166.800	210.700	186.700	186.600	187.600	188.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-135.909,12	-132.500	-178.900	-155.000	-155.100	-156.100	-157.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.909,12	-132.500	-178.900	-155.000	-155.100	-156.100	-157.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.909,12	-132.500	-178.900	-155.000	-155.100	-156.100	-157.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.864,94	30.100	62.600	62.900	63.500	64.000	64.700
	221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.864,94	30.100	62.600	62.900	63.500	64.000	64.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-191.774,06	-162.600	-241.500	-217.900	-218.600	-220.100	-221.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	221000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,07	13.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	221000.641100 Mieten und Pachten	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	221000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,07	8.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.548,00	9.500	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.548,00	9.500	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.226,07	23.400	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
70	10 Personalauszahlungen	37.971,26	38.400	39.000	39.100	0	39.400	39.500	39.700
	221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.579,45	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.420,65	27.700	29.000	29.100	0	29.300	29.400	29.500
	221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.163,21	2.600	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.807,95	6.300	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.693,26	60.400	89.300	66.500	0	66.700	67.700	68.700
	221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.131,93	28.500	64.900	44.900	0	44.900	45.700	46.500

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

22 Förderzentren

Teilplan

22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	619,92	5.000	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25,00	100	100	100	0	100	100	100
	221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.242,04	8.600	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.635,75	5.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	157,06	2.000	0	0	0	0	0	0
	221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.881,56	10.600	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	25.325,27	23.900	35.800	35.800	0	36.000	36.000	36.000
	221000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.061,68	1.100	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.550,44	6.600	4.600	4.600	0	4.800	4.800	4.800
	221000.744110 Steuern, Versicherungen	2.614,89	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	221000.744120 Schadensfälle	6.536,56	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.553,00	6.000	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	221000.748200 Säumniszuschläge	8,70	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.989,79	122.700	164.100	141.400	0	142.100	143.200	144.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-93.763,72	-99.300	-143.500	-120.800	0	-121.500	-122.600	-123.800
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

22 Förderzentren

Teilplan

22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	0	500	500	500
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	500	500	0	500	500	500
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,07	3.300	8.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	182,07	3.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.857,89	0	0	0	0	0	0	0
	221000.785156 Auszahlungen HB-Investitionen Erich-Kästner-Schule energetische Sanierung	77.869,05	0	0	0	0	0	0	0
	221000.785163 Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Erich-Kästner-Schule	988,84	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.039,96	3.300	8.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-79.039,96	-3.300	-7.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.803,68	-102.600	-151.300	-123.600	0	-124.300	-125.400	-126.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24100 Schülerbeförderung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung für alle in Trägerschaft der Stadt stehenden Schulen.

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.247,95	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.247,95	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.760,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	200.760,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	241000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	254.008,23	167.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
50	11 Personalaufwendungen	21.229,73	22.700	21.600	22.100	22.100	22.400	22.600
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.506,17	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.086,08	14.700	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.097,95	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.839,53	3.400	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	600,00	600	500	600	500	500	500
	241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	100	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,24	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.094,24	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.984,80	1.300	0	0	0	0	0
	241000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.984,80	1.300	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	378.251,78	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378.247,44	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	241000.548200 Säumniszuschläge	4,34	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	410.560,55	368.000	365.600	367.100	367.600	368.400	369.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-156.552,32	-201.000	-180.600	-182.100	-182.600	-183.400	-184.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156.552,32	-201.000	-180.600	-182.100	-182.600	-183.400	-184.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.552,32	-201.000	-180.600	-182.100	-182.600	-183.400	-184.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-156.552,32	-201.000	-180.600	-182.100	-182.600	-183.400	-184.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.430,88	60.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.430,88	60.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.760,28	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	200.760,28	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	254.191,16	160.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
70	10 Personalauszahlungen	20.529,73	22.000	21.100	21.500	0	21.600	21.900	22.100
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.506,17	2.500	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.086,08	14.700	14.400	14.500	0	14.600	14.700	14.800
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.097,95	1.400	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.839,53	3.400	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,56	4.000	4.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.216,56	4.000	4.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	365.053,50	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365.049,16	340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	241000.748200 Säumniszuschläge	4,34	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.799,79	366.000	365.100	366.500	0	367.100	367.900	368.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-136.608,63	-206.000	-180.100	-181.500	0	-182.100	-182.900	-183.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	241000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	241000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.608,63	-254.000	-180.100	-181.500	0	-182.100	-182.900	-183.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Administrative Betreuung aller Schulformen durch die Schulverwaltung. Dies beinhaltet insbesondere die Aufstellung und Umsetzung von Ergebnissen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-Versicherungsbeiträge sowie weitere Versicherungen, Vorhaltung eines Schulpsychologischen Dienstes sowie verschiedene andere Projekte .

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	48,39	0	0	0	0	0	0
	243001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	48,39	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	48,39	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	99.779,45	109.500	105.400	106.000	106.500	107.100	107.600
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.887,27	77.600	75.400	75.800	76.200	76.600	77.000
	243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.482,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.575,36	6.800	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.834,82	15.100	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.785,22	297.600	348.700	347.400	349.600	348.300	350.000
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.495,21	206.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	243000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.498,63	0	0	0	0	0	0
	243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.842,09	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.853,51	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	49.877,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.469,38	15.400	69.900	68.600	70.800	69.500	71.200
	243001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.392,23	0	0	0	0	0	0
	243001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-23.267,27	0	0	0	0	0	0
	243002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,92	0	0	0	0	0	0
	243002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-21.930,99	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	234.594,87	371.700	17.800	9.800	4.200	3.800	3.600
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	30.041,92	23.000	17.800	9.800	4.200	3.800	3.600
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	204.544,95	204.700	0	0	0	0	0
	243001.571170 Abgänge RBW	6,00	0	0	0	0	0	0
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	144.000	0	0	0	0	0
	243002.571170 Abgänge RBW	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	5.831,00	11.000	141.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	243000.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	243002.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.831,00	8.500	8.500	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.254,39	257.400	308.000	308.300	308.600	308.900	309.200
	243000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
	243000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.228,75	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	16.812,38	70.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	137.916,00	125.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.275,75	53.700	56.400	56.700	57.000	57.300	57.600
	243000.548200 Säumniszuschläge	21,51	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	812.244,93	1.047.200	920.900	904.000	901.400	900.600	902.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-812.196,54	-1.047.200	-920.900	-904.000	-901.400	-900.600	-902.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-812.196,54	-1.047.200	-920.900	-904.000	-901.400	-900.600	-902.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-812.196,54	-1.047.200	-920.900	-904.000	-901.400	-900.600	-902.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-812.196,54	-1.047.200	-921.000	-904.100	-901.500	-900.700	-903.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	98.113,95	109.500	105.400	106.000	0	106.500	107.100	107.600
	243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.887,27	77.600	75.400	75.800	0	76.200	76.600	77.000
	243000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.005,50	10.000	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.575,36	6.800	5.800	5.900	0	5.900	6.000	6.000
	243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.834,82	15.100	14.300	14.400	0	14.500	14.600	14.700
	243002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	-189,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.624,80	297.600	348.700	347.400	0	349.600	348.300	350.000
	243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.966,70	206.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	243000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.498,63	0	0	0	0	0	0	0
	243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.807,79	11.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.823,06	11.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	47.019,80	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.334,35	15.400	69.900	68.600	0	70.800	69.500	71.200
	243001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.271,45	0	0	0	0	0	0	0
	243001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.183,63	0	0	0	0	0	0	0
	243002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.370,45	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	5.831,00	11.000	141.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500
	243000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	243002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.831,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	219.866,38	257.400	308.000	308.300	0	308.600	308.900	309.200
	243000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	243000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.071,34	7.600	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	243000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	19.581,78	70.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	137.916,00	125.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.275,75	53.700	56.400	56.700	0	57.000	57.300	57.600
	243000.748200 Säumniszuschläge	21,51	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.436,13	675.500	903.100	894.200	0	897.200	896.800	899.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-486.436,13	-675.500	-903.100	-894.200	0	-897.200	-896.800	-899.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.646,40	0	0	0	0	0	0	0
	243001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.646,40	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.614,68	52.700	33.500	10.000	0	32.500	2.500	19.200
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.773,24	52.700	28.500	5.000	0	10.000	0	16.700
	243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.230,48	0	5.000	5.000	0	22.500	2.500	2.500
	243001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.840,24	0	0	0	0	0	0	0
	243001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.277,40	0	0	0	0	0	0	0
	243002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.493,32	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.059,32	0	0	0	0	0	0	0
	243001.785132 Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Zaunanlage	2.241,42	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243001.785138 Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	8.817,90	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.027,60	52.700	33.500	10.000	0	32.500	2.500	19.200
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-20.027,60	-52.700	-33.500	-10.000	0	-32.500	-2.500	-19.200
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-506.463,73	-728.200	-936.600	-904.200	0	-929.700	-899.300	-918.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Zur Förderung der Entwicklung eines Kindes kann das Amt für Schule, Sport und Kita Personen vermitteln, die das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten betreuen (Tagespflegepersonen).

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Satzung und Verträge

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	361100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,75	100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	361100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	361100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.061,75	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	73.061,75	70.100	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50	11 Personalaufwendungen	11.741,39	12.100	12.000	12.100	12.100	12.200	12.300
	361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.174,71	9.100	9.400	9.500	9.500	9.500	9.600
	361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	697,68	900	700	700	700	700	700
	361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.869,00	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	273.997,97	275.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	361100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	273.997,97	275.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	285.739,36	287.100	832.000	832.100	832.100	832.200	832.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-212.677,61	-217.000	-512.000	-512.100	-512.100	-512.200	-512.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-212.677,61	-217.000	-512.000	-512.100	-512.100	-512.200	-512.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-212.677,61	-217.000	-512.000	-512.100	-512.100	-512.200	-512.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-212.677,61	-217.000	-512.000	-512.100	-512.100	-512.200	-512.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	361100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,75	100	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	361100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.528,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.061,75	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	71.533,75	70.100	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
70	10 Personalauszahlungen	11.741,39	12.100	12.000	12.100	0	12.100	12.200	12.300
	361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.174,71	9.100	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.600
	361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	697,68	900	700	700	0	700	700	700
	361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.869,00	2.100	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	295.811,97	275.000	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
	361100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	295.811,97	275.000	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.553,36	287.100	832.000	832.100	0	832.100	832.200	832.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-236.019,61	-217.000	-512.000	-512.100	0	-512.100	-512.200	-512.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-236.019,61	-217.000	-512.000	-512.100	0	-512.100	-512.200	-512.300

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.721,74	2.399.400	2.399.400	2.399.400	2.399.400	2.399.400	2.399.400
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.951.896,74	1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.221.825,00	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.559,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	182.559,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	3.356.281,52	2.439.400	2.439.400	2.439.400	2.439.400	2.439.400	2.439.400
50	11 Personalaufwendungen	157.263,34	170.200	187.600	188.400	189.200	190.100	190.900
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.493,65	21.000	22.300	22.400	22.500	22.600	22.700
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.489,23	99.000	124.000	124.600	125.200	125.900	126.500
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.842,03	9.200	9.700	9.700	9.800	9.800	9.900
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.638,43	22.200	26.700	26.900	27.000	27.100	27.200
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.200,00	16.800	4.700	4.600	4.500	4.500	4.400
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600,00	2.000	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,04	12.000	0	0	0	0	0
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,04	12.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	90.926,48	20.700	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	12.454,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	78.472,28	8.200	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
53	15+ Transferaufwendungen	8.981.382,31	8.925.100	9.171.300	9.308.900	9.449.500	9.449.500	9.449.500
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.981.382,31	8.925.100	9.171.300	9.308.900	9.449.500	9.449.500	9.449.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.061,66	1.965.100	1.927.500	1.927.500	1.927.500	1.927.500	1.927.500
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	127.923,99	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	365100.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	617.611,04	690.100	702.500	702.500	702.500	702.500	702.500
	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.004.494,59	1.175.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	365100.548200 Säumniszuschläge	32,04	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	10.979.656,83	11.093.100	11.395.700	11.534.100	11.675.500	11.676.400	11.677.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-7.623.375,31	-8.653.700	-8.956.300	-9.094.700	-9.236.100	-9.237.000	-9.237.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.623.375,31	-8.653.700	-8.956.300	-9.094.700	-9.236.100	-9.237.000	-9.237.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.623.375,31	-8.653.700	-8.956.300	-9.094.700	-9.236.100	-9.237.000	-9.237.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-7.623.375,31	-8.653.700	-8.956.300	-9.094.700	-9.236.100	-9.237.000	-9.237.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.721,74	2.399.400	2.399.400	2.399.400	0	2.399.400	2.399.400	2.399.400
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.951.896,74	1.349.700	1.349.700	1.349.700	0	1.349.700	1.349.700	1.349.700
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.221.825,00	1.049.700	1.049.700	1.049.700	0	1.049.700	1.049.700	1.049.700
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.408,82	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	176.408,82	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.350.130,56	2.439.400	2.439.400	2.439.400	0	2.439.400	2.439.400	2.439.400
70	10 Personalauszahlungen	149.291,47	151.400	182.700	183.600	0	184.500	185.400	186.300
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.321,78	21.000	22.300	22.400	0	22.500	22.600	22.700
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.489,23	99.000	124.000	124.600	0	125.200	125.900	126.500
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.842,03	9.200	9.700	9.700	0	9.800	9.800	9.900
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.638,43	22.200	26.700	26.900	0	27.000	27.100	27.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,04	12.000	0	0	0	0	0	0
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,04	12.000	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	9.547.445,94	8.925.100	9.171.300	9.308.900	0	9.449.500	9.449.500	9.449.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.547.445,94	8.925.100	9.171.300	9.308.900	0	9.449.500	9.449.500	9.449.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.062.032,86	1.965.100	1.927.500	1.927.500	0	1.927.500	1.927.500	1.927.500
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	113.731,74	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	365100.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	760.052,33	690.100	702.500	702.500	0	702.500	702.500	702.500
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.188.216,75	1.175.000	1.075.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	365100.748200 Säumniszuschläge	32,04	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.758.793,31	11.053.600	11.281.500	11.420.000	0	11.561.500	11.562.400	11.563.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-8.408.662,75	-8.614.200	-8.842.100	-8.980.600	0	-9.122.100	-9.123.000	-9.123.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.363,25	276.700	901.500	557.300	0	102.000	102.000	102.000
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100.363,25	276.700	901.500	557.300	0	102.000	102.000	102.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.654,91	200.000	0	0	0	0	0	0
	365100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	365100.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Kita Dunantstr.	165.654,91	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	266.018,16	476.700	901.500	557.300	0	102.000	102.000	102.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-266.018,16	-476.700	-901.500	-557.300	0	-102.000	-102.000	-102.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.674.680,91	-9.090.900	-9.743.600	-9.537.900	0	-9.224.100	-9.225.000	-9.225.900

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.532,88	2.235.900	2.268.200	2.571.900	2.479.900	2.442.400	2.442.400
	365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.443.302,64	1.551.000	1.565.100	1.865.500	1.767.700	1.767.700	1.767.700
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	707.270,80	625.300	625.300	625.300	625.300	625.300	625.300
	365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	857,00	100	100	100	100	100	100
	365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	875,12	800	900	900	900	900	900
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.227,32	21.200	39.300	42.600	48.400	48.400	48.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.030,13	1.267.300	1.564.200	1.788.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151.030,13	1.267.300	1.564.200	1.788.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	365200.441100 Mieten und Pachten	10.579,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.867,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	365200.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,40	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.074,40	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	28.690,34	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	74.384,06	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	3.429.089,17	3.523.300	3.858.500	4.386.300	4.294.300	4.256.800	4.256.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	6.447.495,65	6.831.700	7.195.600	7.810.900	7.849.800	7.888.900	7.928.200
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.729,19	24.100	25.600	25.800	25.900	26.000	26.100
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.960.176,81	5.179.000	5.547.400	6.036.800	6.067.000	6.097.400	6.127.900
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.922,58	466.100	441.500	480.400	482.800	485.200	487.600
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.032.067,78	1.131.900	1.154.300	1.256.200	1.262.500	1.268.800	1.275.200
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.099,29	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.000,00	5.300	5.400	5.300	5.200	5.100	5.100
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	700,00	600	300	300	300	300	200
	365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.800,00	18.600	15.000	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.565,59	925.000	1.116.200	1.228.900	1.162.800	1.060.600	1.069.700
	365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.665,31	132.100	179.100	176.800	214.500	105.600	107.700
	365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	71.100	171.000	57.000	58.000	59.100
	365200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.731,20	25.000	0	0	0	0	0
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.650,00	28.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	220.575,53	236.300	263.500	278.600	288.800	294.500	300.400
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.285,59	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.436,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.690,59	38.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249.616,63	243.500	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
	365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.913,90	216.400	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	262.669,11	261.400	235.300	282.600	269.900	239.500	233.600
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	260.787,37	233.600	233.400	280.700	268.000	237.600	231.700
	365200.571170 Abgänge RBW	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.881,74	15.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15+ Transferaufwendungen	276,80	0	0	0	0	0	0
	365200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	276,80	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.361,20	108.300	112.400	149.700	115.700	115.700	150.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.031,25	100	100	100	100	100	100
	365200.543100 Geschäftsaufwendungen	44.454,49	49.200	50.900	51.500	51.500	51.500	51.500
	365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	100.428,46	5.100	5.100	40.100	5.100	5.100	40.100
	365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.245,38	10.100	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	365200.544110 Steuern, Versicherungen	24.752,10	39.200	41.700	43.400	43.400	43.400	43.400
	365200.544120 Schadensfälle	1.903,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
	365200.548200 Säumniszuschläge	1.546,37	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	7.777.368,35	8.126.400	8.659.500	9.472.100	9.398.200	9.304.700	9.382.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-4.348.279,18	-4.603.100	-4.801.000	-5.085.800	-5.103.900	-5.047.900	-5.125.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.348.279,18	-4.603.100	-4.801.000	-5.085.800	-5.103.900	-5.047.900	-5.125.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.348.279,18	-4.603.100	-4.801.000	-5.085.800	-5.103.900	-5.047.900	-5.125.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.192,97	442.400	209.100	210.400	212.000	213.600	215.500
	365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.192,97	442.400	209.100	210.400	212.000	213.600	215.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.550.472,15	-5.045.500	-5.010.100	-5.296.200	-5.315.900	-5.261.500	-5.340.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.630,57	2.213.900	2.228.000	2.528.400	0	2.430.600	2.393.100	2.393.100
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	37.500	37.500	37.500	0	37.500	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.432.502,77	1.551.000	1.565.100	1.865.500	0	1.767.700	1.767.700	1.767.700
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	707.270,80	625.300	625.300	625.300	0	625.300	625.300	625.300
	365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	857,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.500,39	1.267.300	1.564.200	1.788.300	0	1.788.300	1.788.300	1.788.300
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.141.500,39	1.267.300	1.564.200	1.788.300	0	1.788.300	1.788.300	1.788.300
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,76	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	365200.641100 Mieten und Pachten	10.579,32	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,44	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.015,84	4.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.631,78	4.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	365200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.384,06	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.394.598,56	3.501.300	3.818.300	4.342.800	0	4.245.000	4.207.500	4.207.500
70	10 Personalauszahlungen	6.410.496,84	6.807.200	7.174.900	7.805.300	0	7.844.300	7.883.500	7.922.900
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.230,38	24.100	25.600	25.800	0	25.900	26.000	26.100
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.960.176,81	5.179.000	5.547.400	6.036.800	0	6.067.000	6.097.400	6.127.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.922,58	466.100	441.500	480.400	0	482.800	485.200	487.600
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.032.067,78	1.131.900	1.154.300	1.256.200	0	1.262.500	1.268.800	1.275.200
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.099,29	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.975,85	925.000	1.116.200	1.228.900	0	1.162.800	1.060.600	1.069.700
	365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.805,27	132.100	179.100	176.800	0	214.500	105.600	107.700
	365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	71.100	171.000	0	57.000	58.000	59.100
	365200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.667,80	25.000	0	0	0	0	0	0
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.850,00	28.500	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	208.262,34	236.300	263.500	278.600	0	288.800	294.500	300.400
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.484,78	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.436,84	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.527,39	38.700	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232.731,61	243.500	338.600	338.600	0	338.600	338.600	338.600
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.209,82	216.400	187.200	187.200	0	187.200	187.200	187.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	276,80	0	0	0	0	0	0	0
	365200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	276,80	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	178.278,35	108.300	112.400	149.700	0	115.700	115.700	150.700
	365200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.031,25	100	100	100	0	100	100	100
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	42.083,52	49.200	50.900	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	99.703,46	5.100	5.100	40.100	0	5.100	5.100	40.100
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.258,50	10.100	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	24.752,10	39.200	41.700	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	365200.744120 Schadenfälle	1.903,15	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	365200.748200 Säumniszuschläge	1.546,37	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.422.027,84	7.840.500	8.403.500	9.183.900	0	9.122.800	9.059.800	9.143.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-4.027.429,28	-4.339.200	-4.585.200	-4.841.100	0	-4.877.800	-4.852.300	-4.935.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	775.000	0	0	0	0	0
	365200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	775.000	0	0	0	0	0
	365200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	800,00	0	775.000	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.718,61	192.800	284.900	69.100	0	69.100	99.100	69.100

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	26.349,51	166.800	138.900	43.100	0	43.100	73.100	43.100
	365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	49.369,10	26.000	146.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.743,81	3.300.000	1.136.000	0	0	0	0	0
	365200.785158 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Glockenheide energetische Sanierung	282.474,80	0	0	0	0	0	0	0
	365200.785177 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	8.398,10	1.200.000	293.000	0	0	0	0	0
	365200.785178 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Wichtelhöhle - Planung + Neubau	13.870,91	2.100.000	843.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	380.462,42	3.492.800	1.420.900	69.100	0	69.100	99.100	69.100
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-379.662,42	-3.492.800	-645.900	-69.100	0	-69.100	-99.100	-69.100
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.407.091,70	-7.832.000	-5.231.100	-4.910.200	0	-4.946.900	-4.951.400	-5.004.900

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42100 Förderung des Sports

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Gewährung von Sportfördermitteln an Sportvereine; Erfassung indirekter Zuschüsse; Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen an Sportvereine; Ausgestaltung und Durchführung der Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger und erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Sportförderplan der Stadt Norderstedt

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	421000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.743,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	4.743,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
50	11 Personalaufwendungen	82.739,68	84.700	84.800	85.700	86.200	86.700	87.200
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.195,52	64.200	65.600	65.900	66.300	66.600	67.000
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.980,94	6.000	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.563,22	14.500	14.000	14.500	14.600	14.700	14.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,80	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.170,80	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	247,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	247,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15+ Transferaufwendungen	744.047,98	764.800	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	744.047,98	764.800	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,96	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	421000.548200 Säumniszuschläge	19,96	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	846.226,37	877.200	896.000	896.900	897.400	897.900	898.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-841.483,37	-872.500	-891.300	-892.200	-892.700	-893.200	-893.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-841.483,37	-872.500	-891.300	-892.200	-892.700	-893.200	-893.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-841.483,37	-872.500	-891.300	-892.200	-892.700	-893.200	-893.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-841.483,37	-872.500	-891.300	-892.200	-892.700	-893.200	-893.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	421000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.743,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.743,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
70	10 Personalauszahlungen	82.739,68	84.700	84.800	85.700	0	86.200	86.700	87.200
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.195,52	64.200	65.600	65.900	0	66.300	66.600	67.000
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.980,94	6.000	5.200	5.300	0	5.300	5.400	5.400
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.563,22	14.500	14.000	14.500	0	14.600	14.700	14.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,80	27.700	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.170,80	19.700	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	851.325,31	764.800	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	851.325,31	764.800	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	19,96	0	0	0	0	0	0	0
	421000.748200 Säumniszuschläge	19,96	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.255,75	877.200	892.500	893.400	0	893.900	894.400	894.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-948.512,75	-872.500	-887.800	-888.700	0	-889.200	-889.700	-890.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331.676,46	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	331.676,46	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.785260 Auszahlungen TB-Investitionen Edmund-Plambeck-Sportpark Herrichtung Parkplätze	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	333.580,46	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-333.580,46	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.282.093,21	-922.500	-937.800	-938.700	0	-939.200	-939.700	-940.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42400 Sportstätten

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung der städtischen Sportanlagen.

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Baurecht

Ziele

Verantwortlich

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.659,65	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.659,65	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,60	12.300	12.300	12.300	12.300	12.500	12.800
	424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	4.886,60	12.300	12.300	12.300	12.300	12.500	12.800
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	3.101,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	14.647,46	21.700	23.000	23.000	23.000	23.200	23.500
50	11 Personalaufwendungen	25.806,74	26.400	26.600	26.800	27.000	27.300	27.500
	424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.158,93	20.000	20.700	20.800	20.900	21.100	21.200
	424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.564,86	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.082,95	4.500	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.389,48	115.600	287.100	119.600	184.600	126.900	129.200
	424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.126,42	64.800	236.300	67.800	129.300	70.600	71.900
	424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.367,16	24.800	24.800	24.800	27.300	27.300	27.300
	424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.895,90	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	98.933,70	85.700	142.100	142.000	139.500	139.500	146.200
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	75.936,56	73.700	68.800	68.700	66.200	66.200	72.900
	424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.997,14	12.000	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.773,09	21.300	21.300	21.300	21.800	21.800	21.800
	424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.936,83	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	424000.544120 Schadensfälle	5.830,03	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	424000.548200 Säumniszuschläge	6,23	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	417.903,01	249.000	477.100	309.700	372.900	315.500	324.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-403.255,55	-227.300	-454.100	-286.700	-349.900	-292.300	-301.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-403.255,55	-227.300	-454.100	-286.700	-349.900	-292.300	-301.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-403.255,55	-227.300	-454.100	-286.700	-349.900	-292.300	-301.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.114,68	0	8.400	8.500	8.600	8.600	8.700
	424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.114,68	0	8.400	8.500	8.600	8.600	8.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-411.370,23	-227.300	-462.500	-295.200	-358.500	-300.900	-309.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,60	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.500	12.800
	424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,60	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.500	12.800
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.101,21	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	424000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.101,21	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	7.987,81	15.300	15.300	15.300	0	15.300	15.500	15.800
70	10 Personalauszahlungen	25.806,74	26.400	26.600	26.800	0	27.000	27.300	27.500
	424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.158,93	20.000	20.700	20.800	0	20.900	21.100	21.200
	424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.564,86	1.900	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.082,95	4.500	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.984,25	115.600	287.100	119.600	0	184.600	126.900	129.200
	424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.330,38	64.800	236.300	67.800	0	129.300	70.600	71.900
	424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.550,74	24.800	24.800	24.800	0	27.300	27.300	27.300
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.103,13	26.000	26.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	8.232,64	21.300	21.300	21.300	0	21.800	21.800	21.800
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.936,83	9.000	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
	424000.744120 Schadenfälle	5.289,58	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	424000.748200 Säumniszuschläge	6,23	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.023,63	163.300	335.000	167.700	0	233.400	176.000	178.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-293.035,82	-148.000	-319.700	-152.400	0	-218.100	-160.500	-162.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.600,00	659.200	0	50.000	0	285.000	250.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.785171 Auszahlungen HB-Investitionen Glashütter SV Umkleidegebäude	0,00	659.200	0	0	0	0	0	0
	424000.785172 Auszahlungen HB-Investitionen 1. Scn Erw. Edmund-Plambeck- Sportpark	271.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785184 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	0,00	0	0	50.000	0	285.000	250.000	0
	424000.785315 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Tura Harksheide Sportanlage	1.270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.541.600,00	659.200	0	50.000	0	285.000	250.000	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-1.541.600,00	-659.200	0	-50.000	0	-285.000	-250.000	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.834.635,82	-807.200	-319.700	-202.400	0	-503.100	-410.500	-162.700

Kulturamt

Zugeordnete Teilpläne:

25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

26100 Theater

26300 Musikschule

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zuständiger Fachausschuss:

Kulturausschuss

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

- Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

- Zweck des Museums ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung sowie Bildung und Erziehung. Dies geschieht hauptsächlich in Form von Ausstellungen, museumspädagogischen Projekten und Sonderveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtvertretung

Ziele

Verantwortlich

N.N.

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaft
 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,63	700	700	700	700	700	700
	252000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	106,52	100	100	100	100	100	100
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	639,11	600	600	600	600	600	600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,88	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.034,96	500	100	100	100	100	100
	252000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	18,77	500	100	100	100	100	100
	252000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	14,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	5.173,13	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	6.986,51	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
50	11 Personalaufwendungen	138.151,78	140.300	142.300	143.600	144.900	146.200	147.500
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.530,96	106.900	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000
	252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.756,91	9.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.863,91	23.600	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288,03	35.300	46.500	56.200	49.500	49.700	49.900
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924,10	8.500	11.200	20.400	11.600	11.800	12.000
	252000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286,33	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.508,80	9.500	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	900	900	900
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.266,58	5.000	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
	252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.302,22	500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	25.636,96	26.600	27.800	27.100	26.600	25.600	24.400
	252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.836,96	17.800	19.000	18.300	17.800	16.800	15.600
	252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192,76	4.300	8.100	8.300	8.800	8.800	8.800
	252000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0	0
	252000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.693,03	2.200	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,92	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	252000.544120 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.548200 Säumniszuschläge	32,81	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	201.269,53	206.500	224.700	235.200	229.800	230.300	230.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-194.283,02	-198.800	-215.300	-225.800	-220.400	-220.900	-221.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-194.283,02	-198.800	-215.300	-225.800	-220.400	-220.900	-221.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-194.283,02	-198.800	-215.300	-225.800	-220.400	-220.900	-221.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.622,41	12.800	28.600	28.900	29.000	29.100	29.000
	252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.622,41	12.800	28.600	28.900	29.000	29.100	29.000
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-218.905,43	-211.600	-243.900	-254.700	-249.400	-250.000	-250.200

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,52	100	100	100	0	100	100	100
	252000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	106,52	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734,50	0	0	0	0	0	0	0
	252000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-734,50	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,38	7.000	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	46,46	500	100	100	0	100	100	100
	252000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	18,77	500	100	100	0	100	100	100
	252000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	14,02	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.173,13	6.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	4,55	0	0	0	0	0	0	0
	252000.652110 Umsatzsteuer 19%	3,57	0	0	0	0	0	0	0
	252000.652120 Umsatzsteuer 7%	0,98	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	4.628,95	7.100	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70	10 Personalauszahlungen	138.151,78	140.300	142.300	143.600	0	144.900	146.200	147.500
	252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.530,96	106.900	111.000	112.000	0	113.000	114.000	115.000
	252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.756,91	9.800	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.863,91	23.600	21.400	21.600	0	21.800	22.000	22.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.564,82	35.300	46.500	56.200	0	49.500	49.700	49.900
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713,97	8.500	11.200	20.400	0	11.600	11.800	12.000
	252000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	392,24	7.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.871,95	9.500	17.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
	252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	0	900	900	900
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.284,44	5.000	10.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000
	252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.302,22	500	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.192,76	4.300	8.100	8.300	0	8.800	8.800	8.800
	252000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0	0	0
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.693,03	2.200	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
	252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,92	1.100	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	252000.744120 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.748200 Säumniszuschläge	32,81	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.909,36	179.900	196.900	208.100	0	203.200	204.700	206.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-177.280,41	-172.800	-188.100	-199.300	0	-194.400	-195.900	-197.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.816,65	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.343,99	8.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.472,66	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.816,65	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-9.816,65	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.097,06	-180.800	-196.100	-207.300	0	-202.400	-203.900	-205.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
25 Kultur und Wissenschaft
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Planung, Durchführung von zielgruppenorientierten Veranstaltungen insbesondere im Theater- und Konzertbereich

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien insbesondere die Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt und die Richtlinien zur Förderung von europäischen Kontakten

Ziele

Verantwortlich

N.N.

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	0	0	0	0	0	0
	261000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25,70	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	25,70	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,30	0	0	0	0	0	0
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109,30	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	109,30	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-83,60	0	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83,60	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83,60	0	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-83,60	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	0	0	0	0	0	0	0
	261000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	25,70	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25,70	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,30	0	0	0	0	0	0	0
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109,30	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109,30	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-83,60	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83,60	0	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Vergabe und Vermarktung eigener Räumlichkeiten, organisatorische Betreuung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Ziele

Verantwortlich

N.N.

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26200 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,17	0	0	0	0	0	0
	262000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	205,17	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.920,87	72.500	100.500	100.500	100.500	105.000	105.000
	262000.441100 Mieten und Pachten	43.083,29	22.000	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	262000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22.420,95	15.000	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	262000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	22.076,02	25.000	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	262000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	983,79	7.500	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	262000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	16.356,82	3.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,05	5.000	0	0	0	0	0
	262000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	802,05	5.000	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	105.928,09	77.500	100.500	100.500	100.500	105.000	105.000
50	11 Personalaufwendungen	209.900,33	215.200	213.700	215.900	217.400	218.900	220.300
	262000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.768,19	36.800	39.100	39.700	40.300	40.900	41.500
	262000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.459,86	128.500	130.700	132.000	132.500	133.000	133.500
	262000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.509,15	11.900	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	262000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.863,13	28.800	25.500	25.800	26.100	26.400	26.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26200 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	262000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.200,00	8.200	8.200	8.100	8.100	8.100	8.000
	262000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.100,00	1.000	400	400	400	400	400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.773,48	99.100	120.500	121.400	123.800	126.100	127.400
	262000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.212,60	13.100	15.500	15.900	16.300	16.600	16.900
	262000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.721,50	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	262000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.152,76	20.000	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	262000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.527,78	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	262000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	262000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.053,84	19.500	57.500	57.500	57.500	58.000	58.000
	262000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.105,00	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	29.319,71	26.800	29.000	28.000	23.300	21.200	20.500
	262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.319,71	26.800	29.000	28.000	23.300	21.200	20.500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699,02	16.800	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000
	262000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
	262000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.873,65	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	262000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.785,44	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
	262000.544120 Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	262000.548200 Säumniszuschläge	39,93	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	349.692,54	357.900	380.000	382.100	382.500	384.200	386.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-243.764,45	-280.400	-279.500	-281.600	-282.000	-279.200	-281.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-243.764,45	-280.400	-279.500	-281.600	-282.000	-279.200	-281.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26200 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-243.764,45	-280.400	-279.500	-281.600	-282.000	-279.200	-281.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.560,61	65.800	27.000	27.200	27.400	27.600	27.900
	262000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.560,61	65.800	27.000	27.200	27.400	27.600	27.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-324.325,06	-346.200	-306.500	-308.800	-309.400	-306.800	-309.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26200 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,87	0	0	0	0	0	0	0
	262000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0
	262000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	210,87	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.412,32	72.500	100.500	100.500	0	100.500	105.000	105.000
	262000.641100 Mieten und Pachten	38.538,69	22.000	35.000	35.000	0	35.000	36.000	36.000
	262000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	24.230,49	15.000	20.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
	262000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	19.786,57	25.000	22.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
	262000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	983,79	7.500	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
	262000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.872,78	3.000	18.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,05	5.000	0	0	0	0	0	0
	262000.648100 Erstattungen vom Land	604,05	5.000	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	4.195,03	0	0	0	0	0	0	0
	262000.652110 Umsatzsteuer 19%	4.126,17	0	0	0	0	0	0	0
	262000.652120 Umsatzsteuer 7%	68,86	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	102.437,27	77.500	100.500	100.500	0	100.500	105.000	105.000
70	10 Personalauszahlungen	199.600,19	206.000	205.100	207.400	0	208.900	210.400	211.900
	262000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.768,19	36.800	39.100	39.700	0	40.300	40.900	41.500
	262000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.459,86	128.500	130.700	132.000	0	132.500	133.000	133.500

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.509,15	11.900	9.800	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.862,99	28.800	25.500	25.800	0	26.100	26.400	26.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.483,01	99.100	120.500	121.400	0	123.800	126.100	127.400
	262000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.498,45	13.100	15.500	15.900	0	16.300	16.600	16.900
	262000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.145,47	5.000	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	262000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.308,21	20.000	27.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
	262000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.467,04	5.500	5.500	6.000	0	6.000	6.500	6.500
	262000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	262000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.958,84	19.500	57.500	57.500	0	57.500	58.000	58.000
	262000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.105,00	35.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	11.669,73	16.800	16.800	16.800	0	18.000	18.000	18.000
	262000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	262000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.056,25	11.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
	262000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.919,16	2.700	2.700	2.700	0	2.900	2.900	2.900
	262000.744111 Vorsteuer 19%	602,02	0	0	0	0	0	0	0
	262000.744112 Vorsteuer 7%	52,37	0	0	0	0	0	0	0
	262000.744120 Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	262000.748200 Säumniszuschläge	39,93	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.752,93	321.900	342.400	345.600	0	350.700	354.500	357.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-210.315,66	-244.400	-241.900	-245.100	0	-250.200	-249.500	-252.300

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.208,93	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	262000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	262000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.208,93	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.208,93	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-9.208,93	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26200 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219.524,59	-254.400	-251.900	-255.100	0	-260.200	-259.500	-262.300

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
26 Theater
26200 Räume und Organisation**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26300 Musikschulen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse zu Gründung und Betrieb einer Musikschule

Ziele

Verantwortlich

N.N.

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.498,00	189.100	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.282,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	153.400,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	263000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	316,00	100	100	100	100	100	100
	263000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.981,00	0	0	0	0	0	0
	263000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.981,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.211,15	679.000	706.100	680.600	700.600	700.600	700.600
	263000.441100 Mieten und Pachten	7.207,38	5.000	1.000	500	500	500	500
	263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	254,85	0	100	100	100	100	100
	263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	436.748,92	674.000	705.000	680.000	700.000	700.000	700.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.663,90	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	263000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	27.955,90	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.708,00	0	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	819.354,05	868.100	920.400	894.900	914.900	914.900	914.900
50	11 Personalaufwendungen	1.433.067,34	1.427.000	1.474.200	1.478.000	1.492.100	1.508.300	1.522.400
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.058.700,61	1.035.300	1.085.400	1.096.200	1.107.200	1.118.300	1.129.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	73.233,68	64.700	80.000	70.000	70.000	72.000	72.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.598,54	95.400	86.800	87.600	88.400	89.200	90.000
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.534,51	231.600	222.000	224.200	226.500	228.800	231.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.318,28	203.600	231.500	169.300	171.500	171.900	172.300
	263000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.382,91	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.038,40	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.183,86	35.000	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.297,80	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.534,10	118.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.881,21	24.000	90.000	26.900	27.700	27.700	27.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.472,04	3.100	6.300	6.000	5.700	3.400	2.800
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.472,04	3.100	6.300	6.000	5.700	3.400	2.800
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,48	3.400	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
	263000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	263000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.499,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,96	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	263000.544110 Steuern, Versicherungen	338,96	300	400	400	400	400	400
	263000.548200 Säumniszuschläge	328,52	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.550.391,14	1.637.100	1.717.500	1.658.800	1.675.000	1.689.300	1.703.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-731.037,09	-769.000	-797.100	-763.900	-760.100	-774.400	-788.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-731.037,09	-769.000	-797.100	-763.900	-760.100	-774.400	-788.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-731.037,09	-769.000	-797.100	-763.900	-760.100	-774.400	-788.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-731.037,09	-769.000	-797.100	-763.900	-760.100	-774.400	-788.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.182,00	189.100	189.200	189.200	0	189.200	189.200	189.200
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.282,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	153.400,00	154.000	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	263000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.233,60	0	0	0	0	0	0	0
	263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.233,60	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	443.095,72	679.000	706.100	680.600	0	700.600	700.600	700.600
	263000.641100 Mieten und Pachten	5.121,79	5.000	1.000	500	0	500	500	500
	263000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	254,85	0	100	100	0	100	100	100
	263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.719,08	674.000	705.000	680.000	0	700.000	700.000	700.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.148,25	0	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	263000.648100 Erstattungen vom Land	22.440,25	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.708,00	0	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	812.659,57	868.100	920.400	894.900	0	914.900	914.900	914.900
70	10 Personalauszahlungen	1.430.962,34	1.427.000	1.474.200	1.478.000	0	1.492.100	1.508.300	1.522.400
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.058.700,61	1.035.300	1.085.400	1.096.200	0	1.107.200	1.118.300	1.129.400
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	71.128,68	64.700	80.000	70.000	0	70.000	72.000	72.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.598,54	95.400	86.800	87.600	0	88.400	89.200	90.000
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.534,51	231.600	222.000	224.200	0	226.500	228.800	231.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.391,57	203.600	231.500	169.300	0	171.500	171.900	172.300
	263000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.382,91	18.100	18.500	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.038,40	5.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.965,84	35.000	45.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.219,80	3.000	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.740,41	118.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.044,21	24.000	90.000	26.900	0	27.700	27.700	27.700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.737,71	3.400	5.500	5.500	0	5.700	5.700	5.700
	263000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-194,95	0	0	0	0	0	0	0
	263000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.499,04	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	866,14	1.100	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
	263000.744110 Steuern, Versicherungen	338,96	300	400	400	0	400	400	400
	263000.748200 Säumniszuschläge	328,52	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.542.091,62	1.634.000	1.711.200	1.652.800	0	1.669.300	1.685.900	1.700.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-729.432,05	-765.900	-790.800	-757.900	0	-754.400	-771.000	-785.500
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.630,27	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	14.955,46	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.674,81	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.630,27	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-19.630,27	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-749.062,32	-778.900	-803.800	-770.900	0	-767.400	-784.000	-798.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen**

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 Kulturbüro

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

- Erstellung und Pflege des Kulturkonzeptes der Stadt Norderstedt / kulturelle Kooperationen / Vernetzung
- Kultur- und Künstlerförderung
- ideelle und finanzielle Unterstützung von europäischen Kontakten insbes. auch mit den Norderstedter Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien insbesondere die Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt und die Richtlinien zur Förderung von europäischen Kontakten

Ziele

Verantwortlich

N.N.

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 Kulturbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	281000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.089,45	26.200	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.320,00	0	100	100	100	100	100
	281000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	37.769,45	26.200	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	39.089,45	26.300	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
50	11 Personalaufwendungen	231.081,53	239.800	237.000	239.400	241.600	243.900	246.400
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.944,09	182.000	184.500	186.400	188.200	190.000	192.000
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.211,52	17.000	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.925,92	40.800	37.900	38.300	38.600	39.000	39.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.497,64	326.500	435.200	365.400	385.600	365.800	366.000
	281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200	8.200	8.400	28.600	8.800	9.000
	281000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 28 Kulturbüro
 28100 Kulturbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,00	500	500	500	500	500	500
	281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.427,64	320.000	390.000	320.000	320.000	320.000	320.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	8.726,53	5.600	5.800	3.900	3.300	3.000	2.800
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.074,73	3.900	3.900	2.000	1.500	1.300	1.300
	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.651,80	1.700	1.900	1.900	1.800	1.700	1.500
53	15+ Transferaufwendungen	147.538,15	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	147.538,15	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366,22	15.500	18.000	18.500	19.000	19.000	19.000
	281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475,00	0	0	0	0	0	0
	281000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.835,67	15.500	18.000	18.500	19.000	19.000	19.000
	281000.548200 Säumniszuschläge	55,55	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	617.210,07	865.400	974.000	905.200	927.500	909.700	912.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-578.120,62	-839.100	-933.900	-870.100	-892.400	-874.600	-877.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-578.120,62	-839.100	-933.900	-870.100	-892.400	-874.600	-877.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-578.120,62	-839.100	-933.900	-870.100	-892.400	-874.600	-877.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900	900
	281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900	900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-578.120,62	-839.100	-934.800	-871.000	-893.300	-875.500	-878.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 Kulturbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<hr/>							

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 Kulturbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	281000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.999,30	26.200	40.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.320,00	0	100	100	0	100	100	100
	281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.679,30	26.200	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	45.999,30	26.300	40.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
70	10 Personalauszahlungen	231.081,53	239.800	237.000	239.400	0	241.600	243.900	246.400
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.944,09	182.000	184.500	186.400	0	188.200	190.000	192.000
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.211,52	17.000	14.600	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.925,92	40.800	37.900	38.300	0	38.600	39.000	39.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.448,01	326.500	435.200	365.400	0	385.600	365.800	366.000
	281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200	8.200	8.400	0	28.600	8.800	9.000
	281000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

28 Kulturbüro

Teilplan

28100 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,00	500	500	500	0	500	500	500
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	216.378,01	320.000	390.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	165.693,31	278.000	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.693,31	278.000	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.494,92	15.500	18.000	18.500	0	19.000	19.000	19.000
	281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475,00	0	0	0	0	0	0	0
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.964,37	15.500	18.000	18.500	0	19.000	19.000	19.000
	281000.748200 Säumniszuschläge	55,55	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	626.717,77	859.800	968.200	901.300	0	924.200	906.700	909.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-580.718,47	-833.500	-928.100	-866.200	0	-889.100	-871.600	-874.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379,45	17.000	8.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 28 Kulturbüro
 28100 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.379,45	17.000	8.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	4.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	620,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.999,45	21.500	12.500	12.500	0	12.500	13.500	13.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-2.999,45	-21.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-13.500	-13.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-583.717,92	-855.000	-940.600	-878.700	0	-901.600	-885.100	-887.800

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Zugeordnete Teilpläne:

11109 Bauverwaltung und Liegenschaften
51110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
53830 Regenwasserbeseitigung
54100 Gemeindestraßen
54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54400 Bundesstraßen
54700 ÖPNV
54800 Industriestammgleis
55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200 öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
55500 Land- und Forstwirtschaft
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Fachausschuss:

Umweltausschuss (Teilplan 56100)
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (übrige Teilpläne)

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Genehmigungen für den Bodenverkehr und WEG, Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen, Erschließungsverträge u.ä., Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen abrechnen, Beitragserhebung, Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der Bauleitplanverfahren und Verfahren nach Naturschutzrecht, sonstigen städtebaulichen Satzungen nach BauGB, Verfahren zur Einrichtung von PACT-Bereichen

Auftragsgrundlage

BauGB, LBO, KAG, Straßen- und Wegegesetz, LVwG, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, Satzungen, PACT-Gesetz, WEG u.a.

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.403,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.405,17	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	111091.441100 Mieten und Pachten	205.863,64	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	2.541,53	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,68	0	0	0	0	0	0
	111091.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.701,68	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	185.086,79	1.050.000	2.001.000	2.722.000	2.960.000	1.000	1.000
	111091.452100 Erträge aus Steuererstattungen	57,00	0	0	0	0	0	0
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	185.029,79	1.050.000	2.001.000	2.722.000	2.960.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	400.596,93	1.253.400	2.214.400	2.935.400	3.173.400	214.400	214.400
50	11 Personalaufwendungen	762.157,80	877.000	757.000	752.600	760.100	766.400	765.700
	111090.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.709,24	32.400	32.800	33.100	33.800	33.800	32.100
	111090.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.534,45	496.300	407.800	411.800	416.000	420.000	420.000
	111090.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.592,68	45.700	32.000	32.300	32.600	32.900	32.900
	111090.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.989,06	110.900	85.000	85.900	86.800	87.600	87.600

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111090.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.100,00	7.200	6.900	6.800	6.800	6.700	6.200
	111090.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000,00	900	300	300	300	300	300
	111090.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.500,00	5.600	4.200	0	0	0	0
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	110.044,23	109.400	114.000	115.200	116.300	117.500	118.700
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.976,88	28.700	32.500	32.900	33.200	33.500	33.900
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.441,51	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.469,75	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	27.400,00	24.300	23.900	23.500	23.400	23.200	23.000
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.300,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.100,00	3.500	7.000	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.271,97	53.800	116.900	116.900	118.500	118.500	118.500
	111090.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	435,49	1.000	0	0	0	0	0
	111090.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.852,65	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.804,83	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.718,68	14.000	16.000	16.000	17.600	17.600	17.600
	111091.523200 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.334,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111091.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.008,84	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111091.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
	111091.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	76.418,62	23.600	26.800	26.800	1.789.300	26.800	26.800
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	26.793,74	23.600	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	111091.571170 Abgänge RBW	49.624,88	0	0	0	1.762.500	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	6.463,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.463,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.056,24	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	111090.543100 Geschäftsaufwendungen	17.163,15	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111090.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,90	0	0	0	0	0	0
	111090.548200 Säumniszuschläge	-41,90	0	0	0	0	0	0
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	283,70	500	500	500	500	500	500
	111091.548200 Säumniszuschläge	10,39	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	980.367,88	982.400	928.700	924.300	2.695.900	939.700	939.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-579.770,95	271.000	1.285.700	2.011.100	477.500	-725.300	-724.600
46	20+ Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	111091.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	150,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-579.620,95	271.000	1.285.700	2.011.100	477.500	-725.300	-724.600
49	24+ außerordentliche Erträge	5.100,00	0	0	0	0	0	0
	111091.499000 Sonstige Erträge	5.100,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0	0
	111091.591110 außerplanmäßige Abschreibung	155,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	4.945,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-574.675,95	271.000	1.285.700	2.011.100	477.500	-725.300	-724.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
	111091.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-579.278,17	271.000	1.280.700	2.006.100	472.500	-730.300	-729.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.493,97	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	111091.641100 Mieten und Pachten	204.952,44	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,53	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.343,85	0	0	0	0	0	0	0
	111091.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.343,85	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.652100 Erstattung von Steuern	57,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	211.044,82	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
70	10 Personalauszahlungen	711.757,80	832.600	713.500	720.800	0	728.400	735.100	735.100
	111090.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.709,24	32.400	32.800	33.100	0	33.800	33.800	32.100
	111090.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.534,45	496.300	407.800	411.800	0	416.000	420.000	420.000
	111090.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.592,68	45.700	32.000	32.300	0	32.600	32.900	32.900
	111090.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.989,06	110.900	85.000	85.900	0	86.800	87.600	87.600
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	110.044,23	109.400	114.000	115.200	0	116.300	117.500	118.700
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.976,88	28.700	32.500	32.900	0	33.200	33.500	33.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.441,51	2.700	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.900
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.469,75	6.500	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.234,14	53.800	116.900	116.900	0	118.500	118.500	118.500
	111090.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	435,49	1.000	0	0	0	0	0	0
	111090.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.835,58	16.100	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.804,83	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.954,44	14.000	16.000	16.000	0	17.600	17.600	17.600
	111091.723200 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.092,63	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111091.725100 Haltung von Fahrzeugen	994,24	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111091.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111091.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116,93	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.463,25	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.463,25	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.757,74	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	111090.743100 Geschäftsauszahlungen	16.864,65	20.900	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	111090.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,90	0	0	0	0	0	0	0
	111090.748200 Säumniszuschläge	-41,90	0	0	0	0	0	0	0
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	283,70	500	500	500	0	500	500	500
	111091.748200 Säumniszuschläge	10,39	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	826.212,93	914.400	858.400	865.700	0	874.900	881.600	881.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-615.168,11	-714.400	-648.400	-655.700	0	-664.900	-671.600	-671.600

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	231.171,92	1.050.000	2.001.000	2.722.000	0	2.960.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	231.171,92	1.050.000	2.001.000	2.722.000	0	2.960.000	1.000	1.000
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	231.171,92	1.050.000	2.001.000	2.722.000	0	2.960.000	1.000	1.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.005,12	327.000	329.600	229.600	0	229.600	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.005,12	327.000	329.600	229.600	0	229.600	200.000	200.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	432.005,12	327.000	329.600	229.600	0	229.600	200.000	200.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-200.833,20	723.000	1.671.400	2.492.400	0	2.730.400	-199.000	-199.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-816.001,31	8.600	1.023.000	1.836.700	0	2.065.500	-870.600	-870.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Satzungen nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Landschafts- und Grünordnungsplanung, Besonderes Städtebaurecht, Stadtgestaltung, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, städtebauliche Rahmenplanung, Erarbeitung von Fachkonzepten

Auftragsgrundlage

GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.998,76	0	0	0	0	0	0
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.998,76	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.285,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	14.285,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	42.308,66	29.000	102.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11 Personalaufwendungen	927.767,79	941.900	1.005.900	1.055.700	1.066.200	1.076.500	1.087.000
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.526,90	80.100	82.300	83.700	84.600	85.400	86.300
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636.414,09	634.800	706.100	744.100	751.600	759.100	766.700
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.989,33	58.500	54.400	57.300	57.900	58.500	59.100
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.737,47	142.000	145.100	152.700	154.300	155.800	157.400
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	20.000,00	17.800	17.200	17.100	17.000	16.900	16.700
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.400,00	2.000	800	800	800	800	800
	511100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	9.700,00	6.700	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	100.000	447.600	337.100	286.500	191.300	166.100
	511100.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100.000	447.600	337.100	286.500	191.300	166.100
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.149,00	514.100	666.700	656.600	656.600	656.600	656.600
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	292.030,50	512.500	665.100	655.100	655.100	655.100	655.100
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	511100.548200 Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.250.916,79	1.556.000	2.120.200	2.049.400	2.009.300	1.924.400	1.909.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.208.608,13	-1.527.000	-2.018.200	-2.034.400	-1.994.300	-1.909.400	-1.894.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.208.608,13	-1.527.000	-2.018.200	-2.034.400	-1.994.300	-1.909.400	-1.894.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.208.608,13	-1.527.000	-2.018.200	-2.034.400	-1.994.300	-1.909.400	-1.894.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.208.608,13	-1.527.000	-2.018.200	-2.034.400	-1.994.300	-1.909.400	-1.894.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.298,76	0	0	0	0	0	0	0
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.298,76	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,14	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	13.562,14	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.884,92	29.000	102.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10 Personalauszahlungen	886.717,85	915.400	987.900	1.037.800	0	1.048.400	1.058.800	1.069.500
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.576,96	80.100	82.300	83.700	0	84.600	85.400	86.300
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636.414,09	634.800	706.100	744.100	0	751.600	759.100	766.700
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.989,33	58.500	54.400	57.300	0	57.900	58.500	59.100
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.737,47	142.000	145.100	152.700	0	154.300	155.800	157.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.853,75	0	0	0	0	0	0	0
	511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.853,75	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	447.600	337.100	0	286.500	191.300	166.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	447.600	337.100	0	286.500	191.300	166.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	279.044,84	514.100	666.700	656.600	0	656.600	656.600	656.600
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	278.926,34	512.500	665.100	655.100	0	655.100	655.100	655.100
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	511100.748200 Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.196.616,44	1.429.500	2.102.200	2.031.500	0	1.991.500	1.906.700	1.892.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.151.731,52	-1.400.500	-2.000.200	-2.016.500	0	-1.976.500	-1.891.700	-1.877.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.151.731,52	-1.400.500	-2.000.200	-2.016.500	0	-1.976.500	-1.891.700	-1.877.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterhaltung und Neubau von Regenwasserkanälen und Anlagen zur Regenwasserbeseitigung.

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	41.954,37	42.400	43.000	43.500	43.900	44.400	44.400
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.319,90	32.100	34.200	34.500	34.800	35.200	35.200
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.474,82	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.159,65	7.300	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	586.396,97	541.000	535.200	520.900	514.900	511.500	508.700
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	586.396,97	541.000	535.200	520.900	514.900	511.500	508.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	628.351,34	583.400	578.200	564.400	558.800	555.900	553.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-628.351,34	-583.400	-578.200	-564.400	-558.800	-555.900	-553.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-628.351,34	-583.400	-578.200	-564.400	-558.800	-555.900	-553.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-628.351,34	-583.400	-578.200	-564.400	-558.800	-555.900	-553.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.990,91	0	384.300	389.000	389.900	390.000	390.100
	538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.990,91	0	384.300	389.000	389.900	390.000	390.100
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-975.342,25	-583.400	-962.500	-953.400	-948.700	-945.900	-943.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	41.954,37	42.400	43.000	43.500	0	43.900	44.400	44.400
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.319,90	32.100	34.200	34.500	0	34.800	35.200	35.200
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.474,82	3.000	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.159,65	7.300	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.954,37	42.400	43.000	43.500	0	43.900	44.400	44.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-41.954,37	-42.400	-43.000	-43.500	0	-43.900	-44.400	-44.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.591,28	500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	108.804,59	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.785208 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Tannenhofstraße	175.786,69	0	0	0	0	0	0	0
	538300.785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorpark	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	284.591,28	500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-284.591,28	-500.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-326.545,65	-542.400	-243.000	-243.500	0	-243.900	-244.400	-244.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.).

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.010,00	8.000	18.200	25.400	107.600	107.600	107.600
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.010,00	8.000	18.200	25.400	107.600	107.600	107.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.911,97	2.616.700	2.542.600	2.510.800	2.427.900	2.369.200	2.282.100
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	1.753,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.607.158,52	2.614.700	2.540.600	2.508.800	2.425.900	2.367.200	2.280.100
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.101,15	0	0	0	0	0	0
	541000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	25.094,67	0	0	0	0	0	0
	541000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	54.006,48	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.547,90	100	100	100	100	100	100
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	541000.456200 Stundungszinsen	1.547,90	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	2.697.571,02	2.624.800	2.560.900	2.536.300	2.535.600	2.476.900	2.389.800
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.776,73	1.348.000	1.585.000	1.655.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547.524,04	440.000	670.000	740.000	530.000	530.000	530.000
	541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	0,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	661.252,69	718.000	0	0	0	0	0
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	720.000	720.000	750.000	750.000	750.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.248.343,26	4.130.000	4.206.500	4.525.400	4.773.900	5.058.600	5.196.100
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.179.208,11	4.129.000	4.191.800	4.510.700	4.772.900	5.057.600	5.195.100
	541000.571170 Abgänge RBW	68.197,55	0	0	0	0	0	0
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	937,60	1.000	14.700	14.700	1.000	1.000	1.000
53	15+ Transferaufwendungen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0
	541000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,87	51.000	31.200	31.200	1.200	1.200	1.200
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.134,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	30.000	30.000	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	5.464.799,86	5.529.000	5.837.700	6.226.600	6.250.100	6.534.800	6.672.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-2.767.228,84	-2.904.200	-3.276.800	-3.690.300	-3.714.500	-4.057.900	-4.282.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.767.228,84	-2.904.200	-3.276.800	-3.690.300	-3.714.500	-4.057.900	-4.282.500
49	24+ außerordentliche Erträge	132.021,21	0	0	0	0	0	0
	541000.499000 Sonstige Erträge	132.021,21	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	132.021,21	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.635.207,63	-2.904.200	-3.276.800	-3.690.300	-3.714.500	-4.057.900	-4.282.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.097,41	0	1.574.600	1.590.700	1.584.600	1.573.900	1.554.200
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.097,41	0	1.574.600	1.590.700	1.584.600	1.573.900	1.554.200
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.085.305,04	-2.904.200	-4.851.400	-5.281.000	-5.299.100	-5.631.800	-5.836.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,90	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	1.806,90	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.101,15	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.094,67	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.006,48	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	452,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656200 Stundungszinsen	452,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	81.360,05	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.422,80	1.348.000	1.585.000	1.655.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512.671,79	440.000	670.000	740.000	0	530.000	530.000	530.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	190.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	652.751,01	718.000	0	0	0	0	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	720.000	720.000	0	750.000	750.000	750.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	541000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.134,87	51.000	31.200	31.200	0	1.200	1.200	1.200
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.134,87	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.173.102,67	1.399.000	1.631.200	1.701.200	0	1.476.200	1.476.200	1.476.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.091.742,62	-1.396.900	-1.629.100	-1.699.100	0	-1.474.100	-1.474.100	-1.474.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.106.000	1.173.000	1.923.000	0	0	0	0
	541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	173.000	43.000	0	0	0	0
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.106.000	1.000.000	1.880.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	621.712,73	1.123.300	1.723.500	992.500	0	204.900	1.047.000	574.500
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	621.712,73	1.123.300	1.723.500	992.500	0	204.900	1.047.000	574.500
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	621.712,73	2.229.300	2.896.500	2.915.500	0	204.900	1.047.000	574.500
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.485,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	541000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	37.485,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.791,92	250.000	1.210.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.791,92	250.000	1.210.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.145,43	3.483.000	8.627.800	8.970.000	0	6.027.000	2.630.000	870.000
	541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	140.736,76	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	541000.785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	32.653,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785212 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de Hütt	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0
	541000.785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
	541000.785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	0,00	0	50.000	1.000.000	0	0	0	0
	541000.785219 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Tannenallee	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	541000.785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	7.726,82	1.000.000	4.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0
	541000.785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	2.600,00	0	25.000	90.000	0	0	0	0
	541000.785222 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Feldweg	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0
	541000.785224 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Am Hange	0,00	0	0	0	0	0	30.000	160.000
	541000.785225 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0
	541000.785226 Auszahlungen TB-Investitionen Garstedter Dreieck	141.780,00	598.000	2.647.800	1.290.000	0	1.442.000	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785227 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Kösliner Weg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
541000.785228 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Querspange Glashütte	0,00	0	0	0	0	230.000	80.000	10.000
541000.785229 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Schmuggelstieg Klimaschutz	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	3.568.753,48	850.000	0	0	0	600.000	0	0
541000.785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	14.982,92	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	650.000	200.000	0	0	0	0
541000.785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	24.703,47	175.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
541000.785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickborner Straße	0,00	150.000	0	275.000	0	0	0	0
541000.785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	8.677,08	0	100.000	1.180.000	0	0	0	0
541000.785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg Parallelstraße	17.997,78	0	0	0	0	0	0	0
541000.785242 Auszahlungen TB-Investitionen Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0
541000.785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0	0
541000.785244 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	0,00	0	0	50.000	0	350.000	0	0
541000.785245 Auszahlungen TB-Investitionen Langer Kamp	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000
541000.785246 Auszahlungen TB-Investitionen Kohfurt	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
541000.785247 Auszahlungen TB-Investitionen Engentwiete / Düsterntwiete	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
541000.785248 Auszahlungen TB-Investitionen Fasanenweg, Erschließung Parkplätze	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
541000.785249 Auszahlungen TB-Investitionen Wilstädter Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
541000.785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt	0,00	0	75.000	300.000	0	0	0	0
541000.785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	0,00	0	280.000	300.000	0	1.060.000	1.100.000	170.000

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785259 Auszahlungen TB-Investitionen Verkehrsberuhigung Birkenweg	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
	541000.785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber W	189.695,23	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Poppenbütteler Straße	190.401,58	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Achtern Born	41.025,88	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pellwormstraße	47.411,18	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. + 5. BA	0,00	360.000	180.000	0	0	0	0	0
	541000.785267 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Niendorfer Str./ Ochsenzoller Str.	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0
	541000.785268 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	0	0	0	0	50.000	280.000	0
	541000.785269 Auszahlungen TB-Investitionen Kreisel Rantzauer Forstweg	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0
	541000.785270 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Alte Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	350.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.703.422,35	3.733.000	9.848.400	9.230.000	0	6.277.000	2.880.000	1.120.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-4.081.709,62	-1.503.700	-6.951.900	-6.314.500	0	-6.072.100	-1.833.000	-545.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.173.452,24	-2.900.600	-8.581.000	-8.013.600	0	-7.546.200	-3.307.100	-2.019.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54200 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54200 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	1.570.000
	542000.785209 Auszahlungen TB-Investitionen Hummelsbütteler Steindamm	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	1.570.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	1.570.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-130.000	-1.570.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-130.000	-1.570.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54200 Kreisstraßen**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54300 Landesstraßen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54300 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	163,15	200	200	200	200	200	200
	543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	163,15	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	163,15	200	200	200	200	200	200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54400 Bundesstraßen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (inkl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn notwendig, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54400 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.136,34	216.000	462.100	513.400	513.400	564.800	564.800
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	280.136,34	216.000	462.100	513.400	513.400	564.800	564.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	280.136,34	216.000	462.100	513.400	513.400	564.800	564.800
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	117.408,53	123.300	123.300	138.500	138.500	202.000	202.000
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	117.408,53	123.300	123.300	138.500	138.500	202.000	202.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	117.408,53	123.300	123.300	138.500	138.500	202.000	202.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	162.727,81	92.700	338.800	374.900	374.900	362.800	362.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	162.727,81	92.700	338.800	374.900	374.900	362.800	362.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	162.727,81	92.700	338.800	374.900	374.900	362.800	362.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	162.727,81	92.700	338.800	374.900	374.900	362.800	362.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54400 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.337.000,00	1.270.000	2.250.000	450.000	0	450.000	450.000	0
	544000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.003.000,00	1.270.000	2.250.000	450.000	0	450.000	450.000	0
	544000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.334.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.337.000,00	1.270.000	2.250.000	450.000	0	450.000	450.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.654.513,31	6.556.000	740.000	660.000	0	650.000	650.000	0
	544000.785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	0,00	0	50.000	660.000	0	650.000	650.000	0
	544000.785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	2.409.332,06	6.556.000	160.000	0	0	0	0	0
	544000.785232 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten B 432 Niendorfer Straße	245.181,25	0	0	0	0	0	0	0
	544000.785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.654.513,31	6.556.000	740.000	660.000	0	650.000	650.000	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-317.513,31	-5.286.000	1.510.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-317.513,31	-5.286.000	1.510.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54400 Bundesstraßen**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen.

Auftragsgrundlage

ÖPNVG, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.000,00	766.000	732.000	744.000	760.000	760.000	760.000
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.000,00	383.000	366.000	372.000	380.000	380.000	380.000
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	303.000,00	383.000	366.000	372.000	380.000	380.000	380.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,80	0	0	0	0	0	0
	547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.128,80	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.479,88	0	0	0	0	0	0
	547000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	60.479,88	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	668.608,68	766.000	732.000	744.000	760.000	760.000	760.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.328,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
	547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.328,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
53	15+ Transferaufwendungen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
	547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen	567.855,14	567.700	567.900	568.100	568.300	568.500	568.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	100.753,54	198.300	164.100	175.900	191.700	191.500	191.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100.753,54	198.300	164.100	175.900	191.700	191.500	191.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	100.753,54	198.300	164.100	175.900	191.700	191.500	191.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	100.753,54	198.300	164.100	175.900	191.700	191.500	191.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.550,00	766.000	732.000	744.000	0	760.000	760.000	760.000
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.000,00	383.000	366.000	372.000	0	380.000	380.000	380.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	296.550,00	383.000	366.000	372.000	0	380.000	380.000	380.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.479,88	0	0	0	0	0	0	0
	547000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.479,88	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	660.029,88	766.000	732.000	744.000	0	760.000	760.000	760.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	0	559.500	559.500	559.500
	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	0	559.500	559.500	559.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.526,95	566.300	566.500	566.700	0	566.900	567.100	567.300

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	93.502,93	199.700	165.500	177.300	0	193.100	192.900	192.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	167.000	54.000	0	0	0	0	0
	547000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	167.000	54.000	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.813,47	0	46.000	0	0	0	0	0
	547000.785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	5.813,47	0	46.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.813,47	167.000	100.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-5.813,47	-167.000	-100.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	87.689,46	32.700	65.500	177.300	0	193.100	192.900	192.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54700 ÖPNV**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterhaltung des Industriestammgleises.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Gleisanschlussvertrag

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54800 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,54	400	400	400	400	400	400
	548000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	434,54	400	400	400	400	400	400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	434,54	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
50	11 Personalaufwendungen	954,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,24	700	700	700	700	700	700
	548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72,45	100	100	100	100	100	100
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,69	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.905,08	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.253,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.651,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	434,54	500	500	500	500	500	500
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	434,54	500	500	500	500	500	500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	61.294,00	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	954,38	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,24	700	700	700	0	700	700	700
	548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72,45	100	100	100	0	100	100	100
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,69	200	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.527,19	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.072,08	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.481,57	133.000	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-83.481,57	-133.000	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.481,57	-133.000	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54800 Industriestammgleis**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54800 Industriestammgleis**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Planung und Bau städtischer Grünflächen, Straßenbegleitgrün und Straßenbäume, Erstellung von landschaftpflegerischen Begleitplänen, Fachplanungen (z.B.: Kiesabbau, Spielplätze, Kleingärten, Sport- u. Freizeit, Friedhöfe), Betreuung und Pflege schutzwürdiger Landschaftbestandteile wie z.B. Moore, FFH-Gebiete, Naturdenkmale, geschützte Biotope, Extensivflächen, Verwaltung der städtischen Ökokonto sowie der Ausgleichs- und Ersatzflächen, Artenschutz.

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne), BNatSchG, LNatSchG, Artenschutzrecht, StrWegG, Verkehrsicherungspflicht, EU-Wasser-Rahmen-RL

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	548,42	500	500	500	500	500	500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,76	300	300	300	300	300	300
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	318,76	300	300	300	300	300	300
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
	551000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	551000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	3.226,40	5.900	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11 Personalaufwendungen	331.830,22	346.000	342.200	345.700	349.300	352.800	356.300
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.861,20	262.900	266.900	269.600	272.300	275.000	277.800
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.332,83	24.300	20.600	20.800	21.100	21.300	21.500
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.936,19	58.800	54.700	55.300	55.900	56.500	57.000
	551000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.030,92	225.900	210.900	203.400	204.900	214.900	218.900
	551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.902,71	95.000	65.000	72.500	74.000	75.000	76.000
	551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.028,40	900	900	900	900	900	900
	551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.099,81	130.000	145.000	130.000	130.000	139.000	142.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	66.263,76	66.100	82.100	71.000	70.600	73.100	152.000
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	65.991,76	66.100	82.100	71.000	70.600	73.100	152.000
	551000.571170 Abgänge RBW	272,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,77	311.800	312.300	312.300	312.400	312.400	312.400
	551000.543100 Geschäftsaufwendungen	29,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,30	800	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	551000.548200 Säumniszuschläge	-28,55	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	559.195,67	949.800	977.500	962.400	967.200	983.200	1.069.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-555.969,27	-943.900	-971.600	-957.500	-962.300	-978.300	-1.064.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.969,27	-943.900	-971.600	-957.500	-962.300	-978.300	-1.064.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-555.969,27	-943.900	-971.600	-957.500	-962.300	-978.300	-1.064.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.103,58	0	1.329.200	1.342.800	1.337.700	1.328.600	1.312.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.103,58	0	1.329.200	1.342.800	1.337.700	1.328.600	1.312.000
30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.780.072,85	-943.900	-2.300.800	-2.300.300	-2.300.000	-2.306.900	-2.376.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	800	800	0	800	800	800
	551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	551000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.800	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70	10 Personalauszahlungen	329.130,22	346.000	342.200	345.700	0	349.300	352.800	356.300
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.861,20	262.900	266.900	269.600	0	272.300	275.000	277.800
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.332,83	24.300	20.600	20.800	0	21.100	21.300	21.500
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.936,19	58.800	54.700	55.300	0	55.900	56.500	57.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.195,77	225.900	210.900	203.400	0	204.900	214.900	218.900
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.370,00	95.000	65.000	72.500	0	74.000	75.000	76.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	725,96	900	900	900	0	900	900	900
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.099,81	130.000	145.000	130.000	0	130.000	139.000	142.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	70,77	311.800	312.300	312.300	0	312.400	312.400	312.400
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	29,02	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,30	800	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	310.000	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	551000.748200 Säumniszuschläge	-28,55	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.396,76	883.700	895.400	891.400	0	896.600	910.100	917.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-465.396,76	-880.900	-892.600	-889.600	0	-894.800	-908.300	-915.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.936,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.936,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	60.936,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.980,17	110.000	123.000	123.500	0	129.500	123.500	125.900

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.980,17	110.000	123.000	123.500	0	129.500	123.500	125.900
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.671,25	50.000	25.000	25.000	0	75.000	75.000	75.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	33.257,13	50.000	1.000	1.000	0	50.000	50.000	50.000
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	414,12	0	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.846,36	310.500	119.500	208.000	0	996.000	640.000	1.045.000
	551000.785301 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 214	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
	551000.785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785303 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Tarpenbekpark	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000
	551000.785304 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Scharpenmoorpark	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0
	551000.785305 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0
	551000.785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	0,00	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	551000.785307 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
	551000.785308 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
	551000.785311 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ossenmoorpark / Müllerstr.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	551000.785313 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243 Kiebitzreihe	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
	551000.785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	0,00	15.000	17.500	15.000	0	515.000	505.000	0
	551000.785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	0,00	24.000	12.000	0	0	0	80.000	755.000
	551000.785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	551000.785319 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umfeldprojekte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
	551000.785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	52.846,36	35.000	20.000	0	0	0	0	0
	551000.785325 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	580.497,78	470.500	267.500	356.500	0	1.200.500	838.500	1.245.900
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-519.561,78	-460.500	-257.500	-346.500	0	-1.190.500	-828.500	-1.235.900
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-984.958,54	-1.341.400	-1.150.100	-1.236.100	0	-2.085.300	-1.736.800	-2.151.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Verwaltung der Mitgliedschaft in div. Wasser- und Bodenverbänden für die Unterhaltung von Gräben (Vorflutern), Unterhaltung und Ausbau der Gewässer 2. Ordnung und sonstigen öffentlichen Entwässerungsgräben sowie Regenrückhaltebecken.

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.774,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	5.774,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.309,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.309,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	110.445,62	110.500	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	110.445,62	110.500	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
53	15+ Transferaufwendungen	54.229,68	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	552000.531100 Zuweisungen an Land	16.841,37	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.388,31	37.400	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	203.984,57	214.300	224.300	224.300	224.300	224.300	224.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-198.209,86	-209.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.209,86	-209.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.209,86	-209.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.411,04	100	164.400	166.100	165.500	164.300	162.300
	552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.411,04	100	164.400	166.100	165.500	164.300	162.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-349.620,90	-209.400	-383.700	-385.400	-384.800	-383.600	-381.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,71	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.774,71	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.774,71	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.749,07	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.749,07	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	54.229,68	53.800	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	552000.731100 Zuweisungen an Land	16.841,37	16.400	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.388,31	37.400	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.978,75	103.800	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-87.204,04	-98.800	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.204,04	-98.800	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Neuanlage und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen.

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,29	100	100	100	100	100	100
	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	194,29	100	100	100	100	100	100
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	555000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	300,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	494,29	100	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	13.953,88	7.100	14.400	14.600	15.000	15.100	15.200
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.923,65	5.300	11.200	11.300	11.500	11.600	11.700
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	851,94	500	900	900	1.000	1.000	1.000
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.178,29	1.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	45,70	100	100	0	8.200	0	0
	555000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	45,70	100	100	0	0	0	0
	555000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	8.200	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	507,11	800	11.000	11.000	64.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,11	800	11.000	11.000	64.000	11.000	11.000
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	14.506,69	8.000	25.500	25.600	87.200	26.100	26.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-14.012,40	-7.900	-25.400	-25.500	-87.100	-26.000	-26.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.012,40	-7.900	-25.400	-25.500	-87.100	-26.000	-26.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.012,40	-7.900	-25.400	-25.500	-87.100	-26.000	-26.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-14.012,40	-7.900	-25.400	-25.500	-87.100	-26.000	-26.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	13.953,88	7.100	14.400	14.600	0	15.000	15.100	15.200
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.923,65	5.300	11.200	11.300	0	11.500	11.600	11.700
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	851,94	500	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.178,29	1.300	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	507,11	800	11.000	11.000	0	64.000	11.000	11.000
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,11	800	11.000	11.000	0	64.000	11.000	11.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.460,99	7.900	25.400	25.600	0	79.000	26.100	26.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-14.160,99	-7.900	-25.400	-25.600	0	-79.000	-26.100	-26.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 555000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.797,29	10.000	46.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	145.797,29	10.000	46.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-145.797,29	-9.000	-45.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-159.958,28	-16.900	-70.900	-34.600	0	-88.000	-35.100	-35.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55500 Land- und Forstwirtschaft**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz + Agenda 21

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor energetischen (Lärm, Licht, Strahlung) und stofflichen Immissionen; Klimaschutz; Grundwasserbeobachtung und -schutz; Durchführung bzw. Beauftragung aller Mess- und Analyseaufgaben mit Umweltbezug; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltschutz; Umweltbeschwerden-Management; Partizipationsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, umweltrechtliche Vorgaben (Europa-, Bundes- und Landesrecht)

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz + Agenda 21
 56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.662,32	1.500	23.000	13.000	1.500	1.500	1.500
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.422,32	0	0	0	0	0	0
	561000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.690,00	0	21.500	11.500	0	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	24.662,32	1.500	23.000	13.000	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen	456.134,63	484.100	543.300	514.500	519.700	525.200	525.900
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.863,86	367.800	412.900	390.900	394.800	398.800	402.800
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.696,11	34.000	38.100	36.200	36.600	37.200	33.000
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.574,66	82.300	92.300	87.400	88.300	89.200	90.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.176,06	154.000	120.000	65.000	87.000	67.000	87.000
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96,64	500	500	500	500	500	500
	561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	17,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.450,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz + Agenda 21
 56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.275,48	132.000	98.000	43.000	63.000	43.000	63.000
	561001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.336,03	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	14.368,13	16.500	15.500	14.600	14.400	12.900	11.000
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.720,06	12.600	14.800	13.900	13.700	12.200	10.300
	561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	648,07	3.900	700	700	700	700	700
53	15+ Transferaufwendungen	126.889,52	157.000	183.000	183.000	185.000	185.000	185.000
	561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.889,52	157.000	183.000	183.000	185.000	185.000	185.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.463,36	105.800	143.800	201.700	43.700	53.700	63.700
	561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,15	700	700	700	700	700	700
	561000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.122,27	42.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	17.565,81	62.000	140.500	198.500	40.500	50.500	60.500
	561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,95	400	500	500	500	500	500
	561000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	561000.548200 Säumniszuschläge	108,18	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	682.031,70	917.400	1.005.600	978.800	849.800	843.800	872.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-657.369,38	-915.900	-982.600	-965.800	-848.300	-842.300	-871.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-657.369,38	-915.900	-982.600	-965.800	-848.300	-842.300	-871.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-657.369,38	-915.900	-982.600	-965.800	-848.300	-842.300	-871.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz + Agenda 21
 56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-657.369,38	-915.900	-982.600	-965.800	-848.300	-842.300	-871.100

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz + Agenda 21

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,32	0	21.500	11.500	0	0	0	0
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.422,32	0	0	0	0	0	0	0
	561000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.690,00	0	21.500	11.500	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	23.112,32	0	21.500	11.500	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	456.134,63	484.100	543.300	514.500	0	519.700	525.200	525.900
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.863,86	367.800	412.900	390.900	0	394.800	398.800	402.800
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.696,11	34.000	38.100	36.200	0	36.600	37.200	33.000
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.574,66	82.300	92.300	87.400	0	88.300	89.200	90.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.287,18	154.000	120.000	65.000	0	87.000	67.000	87.000
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96,64	500	500	500	0	500	500	500
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	17,70	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz + Agenda 21

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.591,15	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.293,54	132.000	98.000	43.000	0	63.000	43.000	63.000
	561001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.288,15	15.000	15.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	111.332,37	157.000	183.000	183.000	0	185.000	185.000	185.000
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.332,37	157.000	183.000	183.000	0	185.000	185.000	185.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	19.463,36	105.800	143.800	201.700	0	43.700	53.700	63.700
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,15	700	700	700	0	700	700	700
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.122,27	42.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	17.565,81	62.000	140.500	198.500	0	40.500	50.500	60.500
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,95	400	500	500	0	500	500	500
	561000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	0	0	0	0	0
	561000.748200 Säumniszuschläge	108,18	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	649.217,54	900.900	990.100	964.200	0	835.400	830.900	861.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-626.105,22	-900.900	-968.600	-952.700	0	-835.400	-830.900	-861.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz + Agenda 21

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.240,33	0	0	0	0	0	0	0
	561000.781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	3.240,33	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,62	5.000	30.000	30.000	0	30.500	30.500	30.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	19.781,56	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.738,06	0	10.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.717,77	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	561000.785201 Auszahlungen TB-Investitionen Kontrollbrunnen	30.717,77	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.477,72	45.000	70.000	70.000	0	70.500	70.500	70.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-58.477,72	-45.000	-70.000	-70.000	0	-70.500	-70.500	-70.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-684.582,94	-945.900	-1.038.600	-1.022.700	0	-905.900	-901.400	-932.100

Amt für Ordnung und Bauaufsicht

Zugeordnete Teilpläne:

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung
12100 Statistik und Wahlen
12230 Verkehrsaufsicht
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben
51120 Vermessung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
57340 Plakatanschläge

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss (Teilpläne 12100, 12240),
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (übrige Teilpläne)

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Anliegerbescheinigungen, Stellplatzablösungen, Widmungen und Einziehungen, öffentliche Verkehrsflächen, Haushaltsplanung, Sondernutzungen, Hausnummern, Verwaltung Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

GO, KAG, Satzungsrecht, BauGB, VOB, VOL, VOF, LVwG

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.766,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	100.214,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.551,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	118.766,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50	11 Personalaufwendungen	422.637,14	429.800	452.200	456.200	460.300	464.600	468.800
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.508,16	76.600	106.600	107.600	108.700	109.800	110.900
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.203,30	250.100	253.000	255.600	258.100	260.700	263.300
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.379,66	23.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.046,02	56.000	49.900	50.400	50.900	51.400	51.900
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.200,00	21.400	22.300	22.000	21.800	21.700	21.500
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359,93	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,20	500	500	500	500	500	500
	111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.309,91	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.014,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	3.357,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	111110.548200 Säumniszuschläge	75,25	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	434.490,09	453.700	477.600	481.600	485.700	490.000	494.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-315.723,88	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-315.723,88	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0	0
	111110.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,28	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-315.723,60	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-315.723,60	-363.700	-387.600	-391.600	-395.700	-400.000	-404.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.803,17	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	93.481,47	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.321,70	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,28	0	0	0	0	0	0	0
	111110.659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,28	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.803,45	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
70	10 Personalauszahlungen	401.137,14	405.800	428.800	433.100	0	437.400	441.800	446.200
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	77.508,16	76.600	106.600	107.600	0	108.700	109.800	110.900
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.203,30	250.100	253.000	255.600	0	258.100	260.700	263.300
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.379,66	23.100	19.300	19.500	0	19.700	19.900	20.100
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.046,02	56.000	49.900	50.400	0	50.900	51.400	51.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,33	13.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35,20	500	500	500	0	500	500	500
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.477,31	10.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.014,82	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.282,12	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.206,87	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	111110.748200 Säumniszuschläge	75,25	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.946,59	429.700	454.200	458.500	0	462.800	467.200	471.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-302.143,14	-339.700	-364.200	-368.500	0	-372.800	-377.200	-381.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-302.143,14	-339.700	-364.200	-368.500	0	-372.800	-377.200	-381.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Volksabstimmungen in der Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz und entsprechende Verordnungen

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,95	0	0	35.000	35.000	0	0
	121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
	121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.242,95	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	1.242,95	0	0	35.000	35.000	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	11.100	22.200	11.100	0	11.100
	121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	16.000	8.000	0	8.000
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	100	0	100
	121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000	3.000	0	3.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	0	1.000
	121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,63	5.000	38.000	75.000	38.000	0	38.000
	121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.833,50	0	12.000	24.000	12.000	0	12.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	121000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.917,13	5.000	26.000	51.000	26.000	0	26.000
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	23.750,63	5.000	50.100	99.200	51.100	0	50.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	-16.100	0	-50.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	-16.100	0	-50.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	-16.100	0	-50.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,75	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
	121000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,75	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-25.713,43	-5.600	-53.600	-67.700	-19.600	-3.500	-53.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242,95	0	0	35.000	0	35.000	0	0
	121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	35.000	0	35.000	0	0
	121000.648100 Erstattungen vom Land	1.242,95	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.242,95	0	0	35.000	0	35.000	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	11.100	22.200	0	11.100	0	11.100
	121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	16.000	0	8.000	0	8.000
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	0	100	0	100
	121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000	0	3.000	0	3.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	2.000	0	2.000	0	1.000
	121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	0	0
	121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	23.750,63	5.000	38.000	75.000	0	38.000	0	38.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.833,50	0	12.000	24.000	0	12.000	0	12.000
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.917,13	5.000	26.000	51.000	0	26.000	0	26.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.750,63	5.000	50.100	99.200	0	51.100	0	50.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	0	-16.100	0	-50.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.507,68	-5.000	-50.100	-64.200	0	-16.100	0	-50.100

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen / Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung; Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Baustellensicherung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.699,77	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	30.277,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	122300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.422,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649,48	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	122300.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.646,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	122300.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.186,99	0	0	0	0	0	0
	122300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	-243,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	122300.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichenz.B. Privaten	60,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	103.349,25	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
50	11 Personalaufwendungen	231.354,10	294.300	243.500	245.400	247.600	249.900	252.100
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	75.349,18	75.100	81.300	82.100	82.900	83.800	84.600
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.082,84	151.500	113.500	114.600	115.700	116.900	118.100
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.033,80	14.000	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.788,28	33.800	22.300	22.500	22.700	22.900	23.200
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	18.800,00	17.800	17.000	16.700	16.700	16.600	16.400
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	2.100	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.080,56	115.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	122300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.882,04	0	0	0	0	0	0
	122300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.607,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.591,17	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	50.741,65	48.800	50.800	50.800	0	0	0
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.741,65	48.800	50.800	50.800	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	122300.543100 Geschäftsaufwendungen	5.459,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	122300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,43	100	100	100	100	100	100
	122300.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122300.548200 Säumniszuschläge	47,50	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	508.711,19	467.100	408.300	410.200	361.600	363.900	366.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-405.361,94	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.361,94	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300
49	24+ außerordentliche Erträge	93,17	0	0	0	0	0	0
	122300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	93,17	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	93,17	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.268,77	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-405.268,77	-364.300	-305.500	-307.400	-258.800	-261.100	-263.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.734,26	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	30.300,90	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	122300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.433,36	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.045,65	15.800	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	122300.648100 Erstattungen vom Land	10.646,24	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	122300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.186,99	0	0	0	0	0	0	0
	122300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.847,58	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	122300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	93,17	0	0	0	0	0	0	0
	122300.659200 sonstige Finanzeinnahmen	93,17	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.873,08	102.800	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
70	10 Personalauszahlungen	210.254,10	274.400	225.700	227.900	0	230.100	232.500	234.900
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	75.349,18	75.100	81.300	82.100	0	82.900	83.800	84.600
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.082,84	151.500	113.500	114.600	0	115.700	116.900	118.100
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.033,80	14.000	8.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.788,28	33.800	22.300	22.500	0	22.700	22.900	23.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.145,22	115.500	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	122300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.681,82	0	0	0	0	0	0	0
	122300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.121,18	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.342,22	30.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.534,88	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	5.459,95	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	122300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,43	100	100	100	0	100	100	100
	122300.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.748200 Säumniszuschläge	47,50	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.934,20	398.400	339.700	341.900	0	344.100	346.500	348.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-348.061,12	-295.600	-236.900	-239.100	0	-241.300	-243.700	-246.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-348.061,12	-295.600	-236.900	-239.100	0	-241.300	-243.700	-246.100

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht**

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Arbeitsstellensicherung und Veranstaltungen etc. , Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

LVwG, BImSchG, GewO, TierSchG, BestG, GefHG, OwiG, StVo, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.136,13	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	122400.431100 Verwaltungsgebühren	93.136,13	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.416,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.477,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	939,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	215.199,72	286.000	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
	122400.452100 Erträge aus Steuererstattungen	78,00	0	0	0	0	0	0
	122400.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	751,00	0	0	0	0	0	0
	122400.456100 Bußgelder	214.370,72	286.000	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	315.752,35	359.200	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700
50	11 Personalaufwendungen	646.155,34	586.600	655.000	662.100	669.800	677.400	685.200
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.972,25	187.000	191.300	194.600	197.900	201.200	204.600
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.334,42	264.500	316.800	320.000	323.200	326.400	329.800
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.404,28	24.400	29.100	29.300	29.600	29.900	30.200
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.344,39	59.200	75.800	76.500	77.300	78.100	78.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	46.800,00	41.500	40.000	39.700	39.800	39.800	39.700
	122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.600,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.700,00	5.000	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.317,50	151.500	154.900	153.100	153.300	153.500	153.500
	122400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474,12	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
	122400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.033,84	7.200	0	0	0	0	0
	122400.523200 Leasing	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.007,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.259,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.613,92	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.779,63	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.157,18	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.678,55	6.900	6.300	6.000	5.800	5.800	5.800
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.278,60	6.300	6.300	6.000	5.800	5.800	5.800
	122400.571160 AfA Sammelposten	0,00	600	0	0	0	0	0
	122400.571170 Abgänge RBW	1,00	0	0	0	0	0	0
	122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	398,95	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.122,08	34.700	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,18	500	500	500	500	500	500
	122400.543100 Geschäftsaufwendungen	26.874,82	33.900	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	122400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,32	200	200	200	200	200	200
	122400.544120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
	122400.545000 Erstattung an Bund	991,24	0	0	0	0	0	0
	122400.548200 Säumniszuschläge	89,52	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	781.273,47	779.700	879.200	884.200	891.900	899.700	907.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-465.521,12	-420.500	-520.500	-525.500	-533.200	-541.000	-548.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-465.521,12	-420.500	-520.500	-525.500	-533.200	-541.000	-548.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-465.521,12	-420.500	-520.500	-525.500	-533.200	-541.000	-548.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-466.881,14	-421.900	-522.000	-527.000	-534.700	-542.500	-550.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.472,58	61.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	122400.631100 Verwaltungsgebühren	87.472,58	61.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,05	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.477,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,05	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.306,57	0	0	0	0	0	0	0
	122400.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.306,57	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	210.248,57	286.000	286.500	286.500	0	286.500	286.500	286.500
	122400.652100 Erstattung von Steuern	78,00	0	0	0	0	0	0	0
	122400.656100 Bußgelder	210.170,57	286.000	286.500	286.500	0	286.500	286.500	286.500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	309.194,77	359.200	358.700	358.700	0	358.700	358.700	358.700
70	10 Personalauszahlungen	585.055,34	535.100	613.000	620.400	0	628.000	635.600	643.500
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	184.972,25	187.000	191.300	194.600	0	197.900	201.200	204.600
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.334,42	264.500	316.800	320.000	0	323.200	326.400	329.800
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.404,28	24.400	29.100	29.300	0	29.600	29.900	30.200
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.344,39	59.200	75.800	76.500	0	77.300	78.100	78.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.629,51	151.500	154.900	153.100	0	153.300	153.500	153.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474,12	9.600	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.400
	122400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.147,08	7.200	0	0	0	0	0	0
	122400.723200 Leasing	0,00	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,02	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.719,52	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.259,91	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.513,42	5.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.779,63	9.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.744,81	88.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	27.373,23	34.700	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,18	500	500	500	0	500	500	500
	122400.743100 Geschäftsauszahlungen	26.125,97	33.900	62.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	122400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,32	200	200	200	0	200	200	200
	122400.744120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	122400.745000 Erstattung an Bund	991,24	0	0	0	0	0	0	0
	122400.748200 Säumniszuschläge	89,52	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.058,08	721.300	830.900	836.500	0	844.300	852.100	860.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-393.863,31	-362.100	-472.200	-477.800	0	-485.600	-493.400	-501.300
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	751,00	0	0	0	0	0	0	0
	122400.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	751,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	751,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	751,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-393.112,31	-367.100	-472.200	-477.800	0	-485.600	-493.400	-501.300

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51120 Vermessung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Pflege Stadtgrundkarte, Ausführung von Vermessungen aller Art im Liegenschaftskataster (z.B. Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen), Ausführung von technischen Vermessungen (Absteckung und Überwachung von Gebäuden), Übernahme der Bodenschätzung sowie Durchführung und Übernahme des Feldvergleiches

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und KatasterG

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	511200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	500	500	500	500	500	500
	511200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113,50	500	500	500	500	500	500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.766,00	0	0	0	0	0	0
	511200.452100 Erträge aus Steuererstattungen	166,00	0	0	0	0	0	0
	511200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.600,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	1.879,50	600	600	600	600	600	600
50	11 Personalaufwendungen	202.776,87	180.900	182.500	183.800	185.700	187.500	189.300
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.480,15	135.100	138.500	142.100	143.600	145.000	146.400
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.330,46	12.700	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.866,26	30.500	29.500	30.300	30.600	30.900	31.200
	511200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.100,00	2.600	3.400	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,56	13.800	7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.370,45	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63,83	300	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.139,03	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	498,25	7.000	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.864,37	7.600	9.200	6.700	6.300	6.300	6.300
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.863,37	7.600	9.200	6.700	6.300	6.300	6.300
	511200.571170 Abgänge RBW	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,36	0	0	0	0	0	0
	511200.548200 Säumniszuschläge	50,36	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	213.763,16	202.300	199.500	204.300	205.800	207.600	209.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-211.883,66	-201.700	-198.900	-203.700	-205.200	-207.000	-208.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	511200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	500	500	500	0	500	500	500
	511200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	113,50	500	500	500	0	500	500	500
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	166,00	0	0	0	0	0	0	0
	511200.652100 Erstattung von Steuern	166,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279,50	600	600	600	0	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	199.676,87	178.300	179.100	183.800	0	185.700	187.500	189.300
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.480,15	135.100	138.500	142.100	0	143.600	145.000	146.400
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.330,46	12.700	11.100	11.400	0	11.500	11.600	11.700
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.866,26	30.500	29.500	30.300	0	30.600	30.900	31.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,85	13.800	7.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.340,74	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,83	300	300	300	0	300	300	300
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.139,03	4.000	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	498,25	7.000	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	50,36	0	0	0	0	0	0	0
	511200.748200 Säumniszuschläge	50,36	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.769,08	192.100	186.900	197.600	0	199.500	201.300	203.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-203.489,58	-191.500	-186.300	-197.000	0	-198.900	-200.700	-202.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	511200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.842,34	1.200	7.200	1.200	0	1.200	1.200	20.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	48.842,34	1.200	7.200	1.200	0	1.200	1.200	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.842,34	1.200	7.200	1.200	0	1.200	1.200	20.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-47.242,34	-1.200	-7.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-20.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250.731,92	-192.700	-193.500	-198.200	0	-200.100	-201.900	-222.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauüberwachung, Baulastenverzeichnis, Schornsteinfeger, Brandschutz

Auftragsgrundlage

LBO, BauGB, BauNVO, GO; Satzungsrecht, Technische Baubestimmungen, LVwG, VwGO, BIMSchG

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.550,43	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	497.459,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	521000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	91,43	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	5.590,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521000.456100 Bußgelder	5.590,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	503.141,08	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100
50	11 Personalaufwendungen	551.887,91	554.900	591.200	597.100	603.300	609.500	615.900
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.671,92	44.500	45.400	46.200	47.000	47.800	48.600
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.191,64	379.300	419.200	423.300	427.500	431.700	436.100
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.885,70	35.000	32.400	32.700	33.000	33.400	33.700
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.738,65	85.000	84.200	85.000	85.900	86.700	87.600
	521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.100,00	9.900	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	1.200	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,37	13.000	23.000	50.000	23.000	23.000	23.000
	521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	37.000	10.000	10.000	10.000
	521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	907,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	521000.548200 Säumniszuschläge	120,65	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	572.916,28	568.200	614.500	647.400	626.600	632.800	639.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-69.775,20	-143.100	-189.400	-222.300	-201.500	-207.700	-214.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.724,00	400.100	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	458.724,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	4.655,30	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521000.656100 Bußgelder	4.655,30	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	463.379,30	425.100	425.100	425.100	0	425.100	425.100	425.100
70	10 Personalauszahlungen	535.391,29	543.800	581.200	587.200	0	593.400	599.600	606.000
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.575,30	44.500	45.400	46.200	0	47.000	47.800	48.600
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.191,64	379.300	419.200	423.300	0	427.500	431.700	436.100
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.885,70	35.000	32.400	32.700	0	33.000	33.400	33.700
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.738,65	85.000	84.200	85.000	0	85.900	86.700	87.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.028,37	13.000	23.000	50.000	0	23.000	23.000	23.000
	521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
	521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	907,72	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	521000.748200 Säumniszuschläge	120,65	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.419,66	557.100	604.500	637.500	0	616.700	622.900	629.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-73.040,36	-132.000	-179.400	-212.400	0	-191.600	-197.800	-204.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	521000.785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 BNatSchG	304,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	304,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-304,37	-17.500	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.344,73	-149.500	-196.900	-229.900	0	-209.100	-215.300	-221.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Erhebung von Gebühren im Zusammenhang mit Plakatanschlägen.

Auftragsgrundlage

StrWG, Verträge, Satzung

Ziele

Verantwortlich

Herr Müller-Baran

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	573400.441100 Mieten und Pachten	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	573400.641100 Mieten und Pachten	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57340 Plakatanschläge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.693,30	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Amt für Gebäudewirtschaft

Zugeordnete Teilpläne:

11108 Gebäudemanagement, Reinigungsdienst
53820 Bedürfnisanstalten
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase). Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Reinigung der städtischen Gebäude durch eigene Kräfte und Fremdvergaben

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF,

HOAI

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung 68.01, VOL A, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Dienstvereinbarungen, Jahresarbeitszeit, GO, GemHVO, BGB, Vergaberichtlinien

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,75	0	0	0	0	0	0
	111082.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	6.160,75	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.815,37	200	200	200	200	200	200
	111082.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	15.595,37	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	220,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111082.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	21.976,12	300	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	5.734.461,44	5.847.700	6.001.400	6.053.100	6.105.600	6.165.800	6.227.300
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.086,93	59.700	60.100	60.700	61.300	61.900	62.500
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.727.662,57	1.779.600	1.860.700	1.879.600	1.898.500	1.917.600	1.937.000
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.075,36	163.800	145.000	146.400	147.900	149.400	151.000
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.493,35	398.000	410.900	415.000	419.200	423.400	427.700
	111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.900,00	13.200	12.600	12.400	12.300	12.200	12.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800,00	1.600	600	600	600	600	600
	111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	15.100,00	8.900	8.500	8.500	700	0	0
	111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.688,89	41.500	41.700	42.100	42.500	42.900	43.300
	111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.593.195,36	2.562.100	2.680.200	2.707.900	2.735.100	2.762.400	2.790.000
	111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.742,97	222.200	211.700	213.800	216.000	218.200	220.400
	111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.416,01	575.300	551.300	557.100	562.600	568.300	573.900
	111082.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.400,00	9.200	8.700	8.600	8.500	8.500	8.400
	111082.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.200,00	1.100	400	400	400	400	400
	111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	15.700,00	11.500	9.000	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.175,27	657.400	1.011.400	1.022.100	1.032.800	1.043.700	1.054.900
	111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	827,53	0	0	0	0	0	0
	111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.839,50	3.700	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.617,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.153,79	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.079,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.249,43	70.800	75.100	77.400	79.700	82.100	84.500
	111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	668.185,30	520.000	837.700	846.100	854.500	863.000	871.800
	111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.085,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.654,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.543,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	18.841,63	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	88.794,49	79.900	95.100	85.100	70.100	43.800	35.600
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	43.632,12	41.400	55.400	51.800	45.300	26.100	21.100
	111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	45.162,37	38.500	39.700	33.300	24.800	17.700	14.500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.465,12	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111081.543100 Geschäftsaufwendungen	76.865,87	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	838,10	900	900	900	900	900	900
	111081.548200 Säumniszuschläge	600,45	0	0	0	0	0	0
	111082.543100 Geschäftsaufwendungen	5.396,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111082.548200 Säumniszuschläge	764,19	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	6.710.896,32	6.642.000	7.164.900	7.217.300	7.265.500	7.310.300	7.374.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-6.688.920,20	-6.641.700	-7.164.600	-7.217.000	-7.265.200	-7.310.000	-7.374.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.688.920,20	-6.641.700	-7.164.600	-7.217.000	-7.265.200	-7.310.000	-7.374.500
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.688.920,20	-6.641.700	-7.164.600	-7.217.000	-7.265.200	-7.310.000	-7.374.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.329,20	4.132.300	4.535.700	4.567.300	4.605.000	4.644.700	4.688.800
	111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.329,20	4.132.300	4.535.700	4.567.300	4.605.000	4.644.700	4.688.800
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.469.591,00	-2.509.400	-2.628.900	-2.649.700	-2.660.200	-2.665.300	-2.685.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,75	0	0	0	0	0	0	0
	111082.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,75	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.815,37	200	200	200	0	200	200	200
	111082.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.595,37	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	220,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	21.976,12	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	5.675.225,99	5.802.200	5.961.600	6.022.600	0	6.083.100	6.144.100	6.205.800
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.086,93	59.700	60.100	60.700	0	61.300	61.900	62.500
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.727.549,19	1.779.600	1.860.700	1.879.600	0	1.898.500	1.917.600	1.937.000
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.075,36	163.800	145.000	146.400	0	147.900	149.400	151.000
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.471,28	398.000	410.900	415.000	0	419.200	423.400	427.700
	111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.688,89	41.500	41.700	42.100	0	42.500	42.900	43.300
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.593.195,36	2.562.100	2.680.200	2.707.900	0	2.735.100	2.762.400	2.790.000
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.742,97	222.200	211.700	213.800	0	216.000	218.200	220.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.416,01	575.300	551.300	557.100	0	562.600	568.300	573.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.883,16	657.400	1.011.400	1.022.100	0	1.032.800	1.043.700	1.054.900
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	827,53	0	0	0	0	0	0	0
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.622,85	3.700	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.381,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.153,79	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.079,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.783,90	70.800	75.100	77.400	0	79.700	82.100	84.500
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	633.626,32	520.000	837.700	846.100	0	854.500	863.000	871.800
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.021,34	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.654,74	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.543,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	18.188,58	18.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	80.861,51	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	74.044,56	48.600	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	838,10	900	900	900	0	900	900	900
	111081.748200 Säumniszuschläge	600,45	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	4.614,21	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111082.748200 Säumniszuschläge	764,19	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.522.970,66	6.516.600	7.030.000	7.101.700	0	7.172.900	7.244.800	7.317.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-6.500.994,54	-6.516.400	-7.029.800	-7.101.500	0	-7.172.700	-7.244.600	-7.317.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111082.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.044,05	67.600	163.100	149.800	0	136.600	138.400	139.800
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	63.226,13	66.800	107.100	92.100	0	77.100	77.100	77.100
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	28.729,89	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.583,17	800	40.000	41.200	0	42.500	43.800	44.700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.504,86	0	15.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	118.044,05	67.600	163.100	149.800	0	136.600	138.400	139.800
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-118.044,05	-67.500	-163.000	-149.700	0	-136.500	-138.300	-139.700
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.619.038,59	-6.583.900	-7.192.800	-7.251.200	0	-7.309.200	-7.382.900	-7.457.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten.

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Baurecht

Ziele

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538200.441100 Mieten und Pachten	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	2.011,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	2.164,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11 Personalaufwendungen	830,02	900	900	900	900	900	900
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,27	600	600	600	600	600	600
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,12	100	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129,63	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.013,46	85.200	87.200	89.200	106.300	93.400	94.900
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.037,02	6.800	7.200	7.600	23.000	8.400	8.400
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.976,44	78.400	80.000	81.600	83.300	85.000	86.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.130,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.130,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,45	300	300	300	300	300	300
	538200.544120 Schadensfälle	1.493,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	69.514,74	91.800	93.800	95.800	112.900	100.000	101.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-67.350,30	-90.600	-92.600	-94.600	-111.700	-98.800	-100.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.350,30	-90.600	-92.600	-94.600	-111.700	-98.800	-100.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.350,30	-90.600	-92.600	-94.600	-111.700	-98.800	-100.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128,27	0	17.600	17.800	18.000	18.100	18.300
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128,27	0	17.600	17.800	18.000	18.100	18.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-72.478,57	-90.600	-110.200	-112.400	-129.700	-116.900	-118.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,44	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538200.641100 Mieten und Pachten	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,05	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.164,44	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70	10 Personalauszahlungen	830,02	900	900	900	0	900	900	900
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,27	600	600	600	0	600	600	600
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,12	100	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129,63	200	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.993,37	85.200	87.200	89.200	0	106.300	93.400	94.900
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.127,58	6.800	7.200	7.600	0	23.000	8.400	8.400
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.865,79	78.400	80.000	81.600	0	83.300	85.000	86.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.540,64	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,45	300	300	300	0	300	300	300
	538200.744120 Schadenfälle	1.493,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.364,03	87.600	89.600	91.600	0	108.700	95.800	97.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-59.199,59	-86.400	-88.400	-90.400	0	-107.500	-94.600	-96.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.199,59	-86.400	-88.400	-90.400	0	-107.500	-94.600	-96.100

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen.

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Baurecht

Ziele

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.683,82	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.683,82	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	59.683,82	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
50	11 Personalaufwendungen	13.054,75	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,21	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	770,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.038,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.495,88	300.000	310.000	502.500	445.000	387.500	294.400
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.545,91	85.300	87.500	279.700	221.900	164.100	70.700
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	4.300	4.600	4.900	5.200	5.500
	546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.949,97	214.700	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	139.147,61	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	139.147,61	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,90	16.200	16.200	16.200	16.500	16.500	16.500
	546000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.527,58	9.000	9.000	9.000	9.300	9.300	9.300
	546000.544120 Schadensfälle	125,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	401.351,14	468.800	478.700	671.200	614.000	556.500	463.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-341.667,32	-403.000	-412.900	-605.400	-548.200	-490.700	-397.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-341.667,32	-403.000	-412.900	-605.400	-548.200	-490.700	-397.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-341.667,32	-403.000	-412.900	-605.400	-548.200	-490.700	-397.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.912,24	0	25.500	25.800	26.000	26.300	26.500
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.912,24	0	25.500	25.800	26.000	26.300	26.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-366.579,56	-403.000	-438.400	-631.200	-574.200	-517.000	-424.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
70	10 Personalauszahlungen	13.054,75	13.400	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,21	10.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	770,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.038,78	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.319,99	300.000	310.000	502.500	0	445.000	387.500	294.400
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.861,36	85.300	87.500	279.700	0	221.900	164.100	70.700
	546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	4.300	4.600	0	4.900	5.200	5.500
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.458,63	214.700	218.200	218.200	0	218.200	218.200	218.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.652,90	16.200	16.200	16.200	0	16.500	16.500	16.500
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.527,58	9.000	9.000	9.000	0	9.300	9.300	9.300
	546000.744120 Schadenfälle	125,32	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.027,64	329.600	339.500	532.000	0	474.800	417.300	324.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-260.027,64	-323.400	-333.300	-525.800	0	-468.600	-411.100	-318.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
	546000.785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.027,64	-773.400	-333.300	-525.800	0	-468.600	-411.100	-318.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Vermietung und Verwaltung von Wohn- und Gewerberaum.

Auftragsgrundlage

DA der Stadt Norderstedt, GO Schl.-Hol., Grundsteuergesetz, Mietgesetz/Mietrecht im BGB, zweite Berechnungsverordnung, Neubaumietverordnung, zweites Wohnungsbaugesetz, zweites Wohnraum-Kündigungsgesetz, MHG, Wohnungsbindungsgesetz, Heizkostenverordnung

Ziele

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.604,23	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.604,23	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	672.600,83	633.600	633.600	633.600	633.600	633.600	633.600
	573500.441100 Mieten und Pachten	671.961,58	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	639,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.546,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.259,34	0	0	0	0	0	0
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	6.287,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	733.751,91	657.700	657.700	657.700	657.700	657.700	657.700
50	11 Personalaufwendungen	154.016,88	130.400	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.591,81	99.000	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.220,35	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.204,72	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.730,63	378.500	528.800	530.200	536.600	536.900	536.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573500.521100	197.811,14	203.800	343.700	344.800	350.900	350.900	350.900
	573500.521120	3.953,70	1.300	11.700	12.000	12.300	12.600	12.600
	Fremdunterhaltung							
	573500.522100	47,10	0	0	0	0	0	0
	573500.524100	167.918,69	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	573500.527100	0,00	400	400	400	400	400	400
57	14+	225.736,48	225.400	225.500	225.500	381.600	224.700	224.700
	573500.571100	225.736,48	225.400	225.500	225.500	225.300	224.700	224.700
	573500.571170	0,00	0	0	0	156.300	0	0
53	15+	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	4.790,98	27.300	27.300	27.300	27.500	27.500	27.500
	573500.544100	3.704,15	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
	573500.544120	1.086,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542910	17	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	754.274,97	761.600	910.900	912.300	1.075.000	918.400	918.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-20.523,06	-103.900	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700
46	20+	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.523,06	-103.900	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700
49	24+	267,01	0	0	0	0	0	0
	573500.499000	267,01	0	0	0	0	0	0
59	25-	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	267,01	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.256,05	-103.900	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700
48	28+	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	0,00	6.100	0	0	0	0	0
	573500.581100	0,00	6.100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-20.256,05	-110.000	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618.885,69	633.600	633.600	633.600	0	633.600	633.600	633.600
	573500.641100 Mieten und Pachten	618.246,44	613.600	613.600	613.600	0	613.600	613.600	613.600
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,25	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.268,65	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.951,14	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.317,51	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	267,01	0	0	0	0	0	0	0
	573500.659200 sonstige Finanzeinnahmen	267,01	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	647.421,35	636.100	636.100	636.100	0	636.100	636.100	636.100
70	10 Personalauszahlungen	148.488,72	130.400	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.121,45	99.000	98.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.034,13	9.200	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.333,14	22.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.300,92	378.500	528.800	530.200	0	536.600	536.900	536.900
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.572,27	203.800	343.700	344.800	0	350.900	350.900	350.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	573500.721120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.953,70	1.300	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.600
	573500.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47,10	0	0	0	0	0	0	0
	573500.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.727,85	173.000	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	573500.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.836,97	27.300	27.300	27.300	0	27.500	27.500	27.500
	573500.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.750,14	7.300	7.300	7.300	0	7.500	7.500	7.500
	573500.744120	Schadenfälle	1.086,83	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473.626,61	536.200	685.400	686.800	0	693.400	693.700	693.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	173.794,74	99.900	-49.300	-50.700	0	-57.300	-57.600	-57.600
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.315,69	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0
	573500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.315,69	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410,15	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.410,15	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.725,84	21.100	21.100	21.100	0	21.100	5.100	5.100
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-16.725,84	-21.100	-21.100	-21.100	0	-21.100	-5.100	-5.100
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	157.068,90	78.800	-70.400	-71.800	0	-78.400	-62.700	-62.700

Betriebsamt

Zugeordnete Teilpläne:

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

53700 KR Abfallwirtschaft

53810 KR Abwassereseitigung

54500 KR Straßenreinigung

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

57320 Bauhof

Zuständiger Fachausschuss:

Umweltausschuss

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

- Administration des Betriebsamtes
- Planung und Kalkulation von Auftragsarbeiten für Straßen- und Grüninstandhaltung etc.
- Zentrale Submissionstelle für die Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ,Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV -) Vergabehandbuch (VHB) für die Durchführung von Bauvorhaben und Lieferungen. Eigenbetriebsverordnung (EigVO), Gesetz zur Förderung des Mittelstandes (Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz) ,Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung (SHVgVO), Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung 10/09

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111100.431100 Verwaltungsgebühren	5.783,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.148,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	17.148,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	23,80	0	0	0	0	0	0
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	9.244,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	32.199,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11 Personalaufwendungen	422.292,82	372.000	356.300	359.300	359.100	358.700	358.300
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.130,28	105.900	85.600	86.400	86.400	86.400	86.400
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.960,09	182.100	193.900	195.800	195.800	195.800	195.800
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.388,77	16.900	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.113,68	40.800	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.500,00	23.500	17.900	17.600	17.400	17.100	16.700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.200,00	2.800	900	900	900	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.228,83	165.800	171.900	185.100	188.300	188.300	188.300
	111100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.058,18	95.000	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	111100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.159,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	53.765,18	55.000	57.500	60.000	62.500	62.500	62.500
	111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.590,88	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	111100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.655,34	1.700	2.300	2.500	2.700	2.700	2.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	106.395,55	102.400	104.300	64.600	64.100	61.200	98.100
	111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	106.395,55	102.400	104.300	64.600	64.100	61.200	98.100
53	15+ Transferaufwendungen	31.704,21	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	111100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.704,21	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,71	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	111100.543100 Geschäftsaufwendungen	11.257,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,23	100	100	100	100	100	100
	111100.548200 Säumniszuschläge	-335,87	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	727.546,12	682.800	675.100	651.600	654.100	650.800	687.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-695.346,81	-674.100	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-695.346,81	-674.100	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-695.346,81	-674.100	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	413.800	0	0	0	0	0
	111100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	413.800	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-695.346,81	-1.087.900	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,17	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111100.631100 Verwaltungsgebühren	5.499,17	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,47	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,47	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.267,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23,80	0	0	0	0	0	0	0
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	9.244,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.186,44	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70	10 Personalauszahlungen	392.592,82	345.700	337.500	340.800	0	340.800	340.800	340.800
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.130,28	105.900	85.600	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.960,09	182.100	193.900	195.800	0	195.800	195.800	195.800
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.388,77	16.900	15.200	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.113,68	40.800	42.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.959,31	165.800	171.900	185.100	0	188.300	188.300	188.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.743,82	95.000	96.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	111100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.159,25	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	53.374,82	55.000	57.500	60.000	0	62.500	62.500	62.500
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.026,08	13.000	13.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
	111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.655,34	1.700	2.300	2.500	0	2.700	2.700	2.700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	31.704,21	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	111100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.704,21	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.380,21	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.712,85	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,23	100	100	100	0	100	100	100
	111100.748200 Säumniszuschläge	-335,87	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589.636,55	554.100	552.000	568.500	0	571.700	571.700	571.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-559.450,11	-545.400	-543.300	-559.800	0	-563.000	-563.000	-563.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843,30	70.500	375.000	15.000	0	75.000	15.000	15.000
	111100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24,84	70.500	360.000	0	0	60.000	0	0
	111100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.818,46	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.831,29	330.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	103.831,29	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	111100.785320 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 70	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.674,59	400.500	675.000	315.000	0	375.000	315.000	315.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-105.674,59	-400.500	-675.000	-315.000	0	-375.000	-315.000	-315.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-665.124,70	-945.900	-1.218.300	-874.800	0	-938.000	-878.000	-878.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilplan

53700 KR Abfallwirtschaft

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Flächendeckende Sammlung und Transport von Restmüll, Biomüll, Papier (Behälterleerung) und anderer Abfallarten wie z.B. Sperrmüll, Grünabfälle usw. aus Privathaushalten und Gewerbe- und Industriebetrieben auch mit Beauftragung Dritter zum Zwecke der Beseitigung oder Verwertung sowie Annahme div. Abfallarten (u.a. schadstoffbelastete Abfälle) auf dem Recyclinghof/auf der Schadstoffsammelstelle Information und Beratung hinsichtlich Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Kreis Segeberg und Stadt Norderstedt über die Übertragung von Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreis Segeberg vom 17.08.199 sowie KrW-/AbfG, LAbfWG sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Abfallwirtschaftssatzung und dazugehöriger Gebührensatzung der Stadt Norderstedtsowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260.982,50	6.676.900	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.260.982,50	6.043.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500
	537000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	633.400	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750.955,10	481.400	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	659.707,45	379.300	544.800	544.800	544.800	544.800	544.800
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	6.308,19	11.400	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
	537000.446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	84.939,46	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0	0
	537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	7.011.937,60	7.158.800	7.252.300	7.252.300	7.252.300	7.251.300	7.251.300
50	11 Personalaufwendungen	605.851,81	611.700	668.900	675.300	675.100	674.900	674.600
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.164,76	50.000	61.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.938,30	421.200	457.700	462.300	462.300	462.300	462.300
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.160,47	37.400	35.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.588,28	90.700	101.100	102.100	102.100	102.100	102.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.500,00	11.100	12.800	12.600	12.400	12.200	11.900
	537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.500,00	1.300	600	600	600	600	600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.856,47	902.400	991.300	991.300	1.001.300	1.001.300	1.001.300
	537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.060,77	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.258,68	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	222.977,57	185.000	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	94.910,64	142.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	541.648,81	513.200	536.100	536.100	536.100	536.100	536.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	228.191,45	202.300	203.700	156.300	154.700	130.200	60.800
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	228.191,45	201.900	203.700	156.300	154.700	130.200	60.800
	537000.571160 AfA Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157.399,86	3.342.900	3.103.700	3.103.700	3.103.700	3.103.700	3.103.700
	537000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.066,43	37.900	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.437.271,69	2.900.900	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600
	537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	694.911,47	404.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	11,95	100	100	100	100	100	100
	537000.548200 Säumniszuschläge	138,32	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	4.927.299,59	5.059.300	4.967.600	4.926.600	4.934.800	4.910.100	4.840.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	2.084.638,01	2.099.500	2.284.700	2.325.700	2.317.500	2.341.200	2.410.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.084.638,01	2.099.500	2.284.700	2.325.700	2.317.500	2.341.200	2.410.900
49	24+ außerordentliche Erträge	337.285,90	0	0	0	0	0	0
	537000.491102 periodenfremde Erträge	337.285,90	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	28,29	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	337.285,90	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.421.923,91	2.099.500	2.284.700	2.325.700	2.317.500	2.341.200	2.410.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.648,58	267.400	2.005.200	2.029.900	2.034.700	2.035.100	2.035.400
	537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.648,58	267.400	2.005.200	2.029.900	2.034.700	2.035.100	2.035.400
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	611.275,33	1.832.100	279.500	295.800	282.800	306.100	375.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.083,24	6.043.500	6.193.500	6.193.500	0	6.193.500	6.193.500	6.193.500
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.118.083,24	6.043.500	6.193.500	6.193.500	0	6.193.500	6.193.500	6.193.500
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	614.534,99	481.400	1.057.800	1.057.800	0	1.057.800	1.057.800	1.057.800
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	534.327,62	379.300	544.800	544.800	0	544.800	544.800	544.800
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,70	11.400	422.300	422.300	0	422.300	422.300	422.300
	537000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	77.237,67	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	348.050,89	0	0	0	0	0	0	0
	537000.652110 Umsatzsteuer 19%	10.764,99	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659200 sonstige Finanzeinnahmen	337.285,90	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	7.080.669,12	6.524.900	7.251.300	7.251.300	0	7.251.300	7.251.300	7.251.300
70	10 Personalauszahlungen	587.255,76	599.300	655.500	662.100	0	662.100	662.100	662.100
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.568,71	50.000	61.000	61.600	0	61.600	61.600	61.600
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.938,30	421.200	457.700	462.300	0	462.300	462.300	462.300
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.160,47	37.400	35.700	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.588,28	90.700	101.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.939,25	902.400	991.300	991.300	0	1.001.300	1.001.300	1.001.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.921,99	3.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.258,68	57.900	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	224.288,33	185.000	230.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	94.714,05	142.900	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	446.756,20	513.200	536.100	536.100	0	536.100	536.100	536.100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.126.649,50	3.342.900	3.103.700	3.103.700	0	3.103.700	3.103.700	3.103.700
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.232,76	37.900	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	537000.744111 Vorsteuer 19%	31,54	0	0	0	0	0	0	0
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.437.271,69	2.900.900	2.336.600	2.336.600	0	2.336.600	2.336.600	2.336.600
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	663.963,24	404.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	11,95	100	100	100	0	100	100	100
	537000.748200 Säumniszuschläge	138,32	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.555.844,51	4.844.600	4.750.500	4.757.100	0	4.767.100	4.767.100	4.767.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	2.524.824,61	1.680.300	2.500.800	2.494.200	0	2.484.200	2.484.200	2.484.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.738,24	75.500	545.500	310.500	260.000	570.500	320.500	565.500
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	86,78	30.000	495.000	260.000	260.000	520.000	270.000	515.000
	537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	47.651,46	45.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.738,24	75.500	545.500	310.500	260.000	570.500	320.500	565.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-47.738,24	-75.000	-544.500	-309.500	-260.000	-569.500	-320.500	-565.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.477.086,37	1.605.300	1.956.300	2.184.700	-260.000	1.914.700	2.163.700	1.918.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilplan

53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Beseitigung des Schmutzwassers von Grundstücken, welche an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind, Satzung über die Abwasserbeseitigung (Schmutz-/Abwassersatzung), Gebührensatzung über die Abwasserbeseitigung Reinigung öffentlicher Sielleitungen und Gräben, Entsorgung des Abwassers und Klärschlammes aus Grundstücksabwasseranlagen

Auftragsgrundlage

Schmutzwassersatzung, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Schmutzwassersatzung und dazugehöriger Gebührensatzung der Stadt Norderstedt

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.646.822,46	8.077.600	7.655.100	7.655.100	7.655.100	7.655.100	7.655.100
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.351.241,30	7.600.500	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.175,71	294.700	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
	538100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	405,45	182.400	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027,23	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	7.027,23	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.111,98	0	0	0	0	0	0
	538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	213.434,13	0	0	0	0	0	0
	538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	204.677,85	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.133,90	200	200	200	200	200	200
	538100.456100 Bußgelder	940,90	200	200	200	200	200	200
	538100.456200 Stundungszinsen	193,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	8.073.095,57	8.083.700	7.661.200	7.661.200	7.661.200	7.661.200	7.661.200
50	11 Personalaufwendungen	348.625,39	351.800	375.100	378.700	378.600	378.500	378.400
	538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.677,65	14.900	30.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.052,70	254.500	260.400	263.000	263.000	263.000	263.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100,64	23.000	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.694,40	55.700	57.500	58.100	58.100	58.100	58.100
	538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.700,00	3.300	6.300	6.200	6.100	6.000	5.900
	538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	400	300	300	300	300	300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.222,27	336.000	348.000	357.000	365.000	371.200	377.200
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.424,96	211.800	214.800	217.800	219.800	220.000	220.000
	538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.286,41	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	89.397,62	82.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	706.075,50	699.100	700.100	697.800	686.100	671.700	682.700
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	706.075,50	699.100	700.100	697.800	686.100	671.700	682.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780.060,90	5.941.500	5.888.100	5.888.100	5.889.100	5.889.100	5.889.100
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	15.979,06	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.781,18	9.500	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	538100.544120 Schadensfälle	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	90.795,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.122.794,27	3.150.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
	538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.413.530,00	2.503.600	2.463.600	2.463.600	2.463.600	2.463.600	2.463.600
	538100.545700 Erstattung an private Unternehmen	128.091,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	538100.548200 Säumniszuschläge	89,68	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	7.094.984,06	7.328.400	7.311.300	7.321.600	7.318.800	7.310.500	7.327.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	978.111,51	755.300	349.900	339.600	342.400	350.700	333.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	978.111,51	755.300	349.900	339.600	342.400	350.700	333.800
49	24+ außerordentliche Erträge	731.027,80	0	0	0	0	0	0
	538100.491102 periodenfremde Erträge	714.505,45	0	0	0	0	0	0
	538100.499000 Sonstige Erträge	16.522,35	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	731.027,80	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.709.139,31	755.300	349.900	339.600	342.400	350.700	333.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.163,30	48.600	404.400	409.400	410.400	410.400	410.500
	538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.163,30	48.600	404.400	409.400	410.400	410.400	410.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	1.343.976,01	706.700	-54.500	-69.800	-68.000	-59.700	-76.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349.549,62	7.600.500	7.355.800	7.355.800	0	7.355.800	7.355.800	7.355.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.349.549,62	7.600.500	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,86	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,86	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.111,98	0	0	0	0	0	0	0
	538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	213.434,13	0	0	0	0	0	0	0
	538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.677,85	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	715.926,80	200	200	200	0	200	200	200
	538100.656100 Bußgelder	1.346,35	200	200	200	0	200	200	200
	538100.656200 Stundungszinsen	75,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.659200 sonstige Finanzeinnahmen	714.505,45	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	8.488.758,26	7.606.600	7.361.900	7.361.900	0	7.361.900	7.361.900	7.361.900
70	10 Personalauszahlungen	343.500,18	348.100	368.500	372.200	0	372.200	372.200	372.200
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.652,44	14.900	30.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.052,70	254.500	260.400	263.000	0	263.000	263.000	263.000
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100,64	23.000	20.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.694,40	55.700	57.500	58.100	0	58.100	58.100	58.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.752,09	336.000	348.000	357.000	0	365.000	371.200	377.200
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.601,51	211.800	214.800	217.800	0	219.800	220.000	220.000
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113,28	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.790,64	41.000	42.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	85.246,66	82.000	90.000	95.000	0	100.000	105.000	110.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.764.457,22	5.941.500	5.888.100	5.888.100	0	5.889.100	5.889.100	5.889.100
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.537,06	28.400	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.781,18	9.500	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	538100.744120 Schadensfälle	0,00	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	90.795,22	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.117.074,30	3.150.000	3.130.000	3.130.000	0	3.130.000	3.130.000	3.130.000
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.413.530,00	2.503.600	2.463.600	2.463.600	0	2.463.600	2.463.600	2.463.600
	538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	117.649,78	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	538100.748200 Säumniszuschläge	89,68	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.361.709,49	6.625.600	6.604.600	6.617.300	0	6.626.300	6.632.500	6.638.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	2.127.048,77	981.000	757.300	744.600	0	735.600	729.400	723.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	538100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	392.779,68	200.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	392.779,68	200.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	392.779,68	240.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.490,33	62.000	262.000	151.000	0	31.000	511.000	17.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.078,53	59.000	259.000	126.000	0	16.000	496.000	2.000
	538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.411,80	3.000	3.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.136,48	370.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	538100.785236 Auszahlungen TB-Investitionen Hausanschlüsse	58.866,25	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	381.871,03	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	538100.785255 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalisation Stadtpark	37.399,20	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	490.626,81	432.000	632.000	521.000	0	401.000	881.000	387.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-97.847,13	-192.000	-522.000	-411.000	0	-291.000	-771.000	-277.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.029.201,64	789.000	235.300	333.600	0	444.600	-41.600	446.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54500 KR Straßenreinigung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Reinigung der in Anlage 2 zur Straßenreinigungssatzung aufgelisteten Straßen und Entsorgung des Kehrgutes, Erfüllung der Anliegerpflichten gemäß Anlage 1 der Straßenreinigungssatzung, Erstellung und Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen, Reinigung von Straßen vor städtischen sowie nicht öffentlich gewidmeten Grundstücken, Beseitigung illegaler Abfallablagerungen, Entleerung der öffentlichen Papierkörbe, Sauberhaltung der Wertstoffcontainerplätze nach Zuständigkeit, Maschinelle und manuelle Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen und Fahrbahnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Norderstedt sowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,91	0	0	0	0	0	0
	545000.431100 Verwaltungsgebühren	300,91	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	694,42	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	8.565,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
	545000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	9.560,96	8.000	8.000	7.000	7.500	7.000	7.000
50	11 Personalaufwendungen	60.807,59	62.000	73.000	73.600	73.500	73.500	73.300
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.539,29	10.600	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.801,05	38.300	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.109,40	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.457,85	7.400	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.600,00	2.300	2.700	2.700	2.600	2.600	2.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	300	100	100	100	100	100
	545000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.755,21	165.600	229.100	231.600	234.100	236.600	239.100
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	326.889,38	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.068,95	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	100
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	98.084,64	81.000	100.000	102.500	105.000	107.500	110.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.712,24	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	99.227,76	92.500	108.300	89.400	83.100	69.500	36.200
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	99.227,76	92.500	108.300	89.400	83.100	69.500	36.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.635,11	53.200	55.200	56.200	57.200	57.200	57.200
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	96.613,28	53.200	55.200	56.200	57.200	57.200	57.200
	545000.548200 Säumniszuschläge	21,83	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	711.425,67	373.300	465.600	450.800	447.900	436.800	405.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-701.864,71	-365.300	-457.600	-443.800	-440.400	-429.800	-398.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-701.864,71	-365.300	-457.600	-443.800	-440.400	-429.800	-398.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-701.864,71	-365.300	-457.600	-443.800	-440.400	-429.800	-398.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.998,25	73.500	918.900	929.300	928.600	925.600	919.900
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.998,25	73.500	918.900	929.300	928.600	925.600	919.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.539.862,96	-438.800	-1.376.500	-1.373.100	-1.369.000	-1.355.400	-1.318.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,91	0	0	0	0	0	0	0
	545000.631100 Verwaltungsgebühren	300,91	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.668,37	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.668,37	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.663,70	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen	57.042,69	59.400	61.700	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.674,39	10.600	13.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.801,05	38.300	37.400	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.109,40	3.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.457,85	7.400	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.091,22	165.600	229.100	231.600	0	234.100	236.600	239.100
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292.845,48	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.629,07	1.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	90.956,41	81.000	100.000	102.500	0	105.000	107.500	110.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.660,26	13.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	96.599,83	53.200	55.200	56.200	0	57.200	57.200	57.200
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	96.578,00	53.200	55.200	56.200	0	57.200	57.200	57.200
	545000.748200 Säumniszuschläge	21,83	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.733,74	278.200	346.000	350.100	0	353.600	356.100	358.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-550.070,04	-271.200	-339.000	-343.100	0	-346.600	-349.100	-351.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	500	0	0
	545000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	500	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	1.000	0	0	500	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.582,09	252.000	307.000	195.000	180.000	120.000	135.000	50.000
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	207.866,69	247.000	292.000	180.000	180.000	105.000	120.000	35.000
	545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.715,40	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	215.582,09	252.000	307.000	195.000	180.000	120.000	135.000	50.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-215.582,09	-251.000	-306.000	-195.000	-180.000	-119.500	-135.000	-50.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-765.652,13	-522.200	-645.000	-538.100	-180.000	-466.100	-484.100	-401.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Pflege, Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht von Grünflächen, Zuwegungen und Grabstätten, Planung und Vergabe der Grabflächenbelegung, Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen, Beratung der Hinterbliebenen und Nutzungsinteressenten

Auftragsgrundlage

Verpflichtung als Träger der städt. Friedhöfe, Satzung, Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.817,46	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720.774,07	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	553000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	104.043,39	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.666,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	11.666,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	49.233,65	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.456200 Säumniszuschläge	525,50	0	0	0	0	0	0
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	48.708,15	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	885.717,47	841.800	851.900	851.900	851.900	851.900	851.900
50	11 Personalaufwendungen	639.511,86	634.200	654.100	660.700	660.700	660.700	660.700
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.917,58	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.341,55	477.700	501.900	506.900	506.900	506.900	506.900
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.251,12	44.600	39.100	39.500	39.500	39.500	39.500
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.201,61	108.200	110.800	112.000	112.000	112.000	112.000
	553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	700,00	700	400	400	400	400	400

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	100	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.414,32	163.100	182.000	191.000	215.500	188.000	190.000
	553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.331,45	87.500	104.000	108.500	130.000	100.000	100.000
	553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.873,74	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	32.574,58	25.600	27.000	28.500	29.500	31.000	32.000
	553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.282,58	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.301,97	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	89.651,12	82.100	91.400	78.100	69.000	56.300	48.800
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	87.118,92	82.100	91.400	78.100	69.000	56.300	48.800
	553000.571170 Abgänge RBW	35,00	0	0	0	0	0	0
	553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.497,20	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.076,47	30.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.124,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.291,78	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.544120 Schadensfälle	7.571,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.273,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.548200 Säumniszuschläge	147,19	0	0	0	0	0	0
	553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	30.667,66	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	970.653,77	909.800	967.500	969.800	985.200	945.000	939.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-84.936,30	-68.000	-115.600	-117.900	-133.300	-93.100	-87.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.936,30	-68.000	-115.600	-117.900	-133.300	-93.100	-87.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.936,30	-68.000	-115.600	-117.900	-133.300	-93.100	-87.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.074,75	35.600	65.300	66.000	66.000	66.000	65.700
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.074,75	35.600	65.300	66.000	66.000	66.000	65.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-148.011,05	-103.600	-180.900	-183.900	-199.300	-159.100	-153.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.435,81	819.900	819.900	819.900	0	819.900	819.900	819.900
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.363,03	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
	553000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	100.072,78	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,96	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,96	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	21.412,55	0	0	0	0	0	0	0
	553000.652110 Umsatzsteuer 19%	18.844,65	0	0	0	0	0	0	0
	553000.656200 Säumniszuschläge	525,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.659200 sonstige Finanzeinnahmen	2.042,40	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	800.472,32	821.400	821.900	821.900	0	821.900	821.900	821.900
70	10 Personalauszahlungen	638.427,61	633.400	653.700	660.300	0	660.300	660.300	660.300
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.633,33	2.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.341,55	477.700	501.900	506.900	0	506.900	506.900	506.900
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.251,12	44.600	39.100	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.201,61	108.200	110.800	112.000	0	112.000	112.000	112.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.077,55	163.100	182.000	191.000	0	215.500	188.000	190.000

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.377,91	87.500	104.000	108.500	0	130.000	100.000	100.000
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.205,80	37.000	38.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	32.279,33	25.600	27.000	28.500	0	29.500	31.000	32.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.862,54	6.000	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.301,97	4.000	4.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.328,35	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.044,46	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.291,78	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553000.744120 Schadensfälle	7.571,32	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.273,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	553000.748200 Säumniszuschläge	147,19	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.833,51	806.500	845.700	861.300	0	885.800	858.300	860.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-37.361,19	14.900	-23.800	-39.400	0	-63.900	-36.400	-38.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.575,14	46.000	244.000	65.000	55.000	30.000	85.000	173.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.851,94	46.000	234.000	55.000	55.000	20.000	75.000	163.000
	553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.723,20	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.621,56	80.000	386.000	150.000	0	280.000	90.000	75.000
	553000.785122 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	6.595,58	0	251.000	0	0	0	0	0
	553000.785146 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	11.252,14	0	45.000	45.000	0	180.000	40.000	40.000
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	145.773,84	80.000	90.000	105.000	0	100.000	50.000	35.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	203.196,70	126.000	630.000	215.000	55.000	310.000	175.000	248.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-203.196,70	-126.000	-630.000	-215.000	-55.000	-310.000	-175.000	-248.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-240.557,89	-111.100	-653.800	-254.400	-55.000	-373.900	-211.400	-286.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57320 Bauhof

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, ordnungsgemäße verkehrsgerechte Beschilderung im öffentlichen Verkehr einschließlich Instandhaltung; Pflege, Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht von Spielplätzen, Pflege, Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht von Grünanlagen und Straßenbegleitgrün

Werkstatt: Serviceleistung für die Bereiche des Betriebsamtes; Wartung, Reparatur von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen des Betriebsamtes, Abwicklung von Schadensfällen

Lager: Vorhaltung von Kleinstteilen, Kleingeräten, Arbeits- und Schutzkleidung, Materialien, Betriebsstoffen

Auftragsgrundlage

Verpflichtung aus Eigentümerhaftungsgründen

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
	573200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	2.961,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,84	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.360,36	14.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	26.360,36	14.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.812,65	141.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	86.219,04	118.700	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	573200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	19.400	0	0	0	0	0
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	586,70	0	0	0	0	0	0
	573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.006,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	573200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	367.473,23	158.100	101.600	100.600	100.600	100.600	100.600
50	11 Personalaufwendungen	5.809.524,35	5.865.500	6.195.500	6.253.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.471.278,96	4.443.500	4.701.800	4.748.900	4.748.900	4.748.900	4.748.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.651,35	408.400	385.700	389.600	389.600	389.600	389.600
	573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	952.744,62	991.800	1.092.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
	573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	9.749,42	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	26.100,00	13.900	7.500	3.000	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.195,18	3.317.800	3.488.100	3.550.800	3.802.900	4.008.700	4.214.600
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.401,99	229.400	40.200	41.100	42.000	42.800	43.700
	573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331.975,80	2.459.500	2.750.000	2.785.400	3.015.600	3.215.600	3.415.600
	573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.599,39	15.500	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.323,97	90.000	73.500	75.000	77.000	77.000	77.000
	573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	396.085,06	283.000	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000
	573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.227,43	55.500	56.000	60.000	61.500	61.500	61.500
	573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.913,02	25.000	25.500	28.500	29.000	29.000	29.000
	573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.668,52	159.900	152.400	163.800	175.800	175.800	175.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	393.946,92	362.200	421.100	417.100	390.900	360.600	309.200
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	393.946,92	362.200	421.100	417.100	390.900	360.600	309.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.779,17	31.100	28.500	29.800	30.500	30.500	30.500
	573200.543100 Geschäftsaufwendungen	21.405,32	21.600	20.600	21.900	22.100	22.100	22.100
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.213,10	5.900	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300
	573200.544120 Schadensfälle	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	573200.548200 Säumniszuschläge	2.160,75	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	9.331.445,62	9.576.600	10.133.200	10.250.700	10.474.300	10.649.800	10.804.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-8.963.972,39	-9.418.500	-10.031.600	-10.150.100	-10.373.700	-10.549.200	-10.703.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.963.972,39	-9.418.500	-10.031.600	-10.150.100	-10.373.700	-10.549.200	-10.703.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.963.972,39	-9.418.500	-10.031.600	-10.150.100	-10.373.700	-10.549.200	-10.703.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.311.935,25	849.700	6.917.400	6.994.900	6.988.600	6.964.300	6.918.900
	573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.311.935,25	849.700	6.917.400	6.994.900	6.988.600	6.964.300	6.918.900
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,60	24.800	22.600	22.900	23.100	23.300	23.500
	573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,60	24.800	22.600	22.900	23.100	23.300	23.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.675.773,74	-8.593.600	-3.136.800	-3.178.100	-3.408.200	-3.608.200	-3.808.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	2.722,28	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,84	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,39	14.800	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,39	14.800	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.604,71	141.300	89.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
	573200.648100 Erstattungen vom Land	86.219,04	118.700	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
	573200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	586,70	0	0	0	0	0	0	0
	573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	798,97	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	114.989,22	157.100	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
70	10 Personalauszahlungen	5.532.020,46	5.851.600	6.188.000	6.250.000	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.321.827,64	4.443.500	4.701.800	4.748.900	0	4.748.900	4.748.900	4.748.900
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.312,75	408.400	385.700	389.600	0	389.600	389.600	389.600
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	879.280,20	991.800	1.092.700	1.103.700	0	1.103.700	1.103.700	1.103.700
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.599,87	7.900	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.686,10	3.317.800	3.488.100	3.550.800	0	3.802.900	4.008.700	4.214.600
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.910,82	229.400	40.200	41.100	0	42.000	42.800	43.700
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.264.434,70	2.459.500	2.750.000	2.785.400	0	3.015.600	3.215.600	3.415.600
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.518,47	15.500	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.006,98	90.000	73.500	75.000	0	77.000	77.000	77.000
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	392.953,96	283.000	375.000	380.000	0	385.000	390.000	395.000
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.602,96	55.500	56.000	60.000	0	61.500	61.500	61.500
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.883,22	25.000	25.500	28.500	0	29.000	29.000	29.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129.374,99	159.900	152.400	163.800	0	175.800	175.800	175.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	26.465,64	31.100	28.500	29.800	0	30.500	30.500	30.500
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	20.091,79	21.600	20.600	21.900	0	22.100	22.100	22.100
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.213,10	5.900	4.800	4.800	0	5.300	5.300	5.300
	573200.744120 Schadensfälle	0,00	3.600	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	573200.748200 Säumniszuschläge	2.160,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.565.172,20	9.200.500	9.704.600	9.830.600	0	10.083.400	10.289.200	10.495.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-8.450.182,98	-9.043.400	-9.604.000	-9.730.000	0	-9.982.800	-10.188.600	-10.394.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	573200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	573200.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	401.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.001,16	805.400	562.800	663.900	653.900	379.100	556.000	447.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	487.234,71	795.400	538.800	651.900	653.900	365.100	540.000	431.000
	573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	29.766,45	10.000	24.000	12.000	0	14.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.993,63	748.000	826.100	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	573200.785143 Auszahlungen HB-Investitionen Bauhof Friedrich-Ebert-Straße Errichtung Waschküche	118.812,67	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785183 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Salzhalle	0,00	238.000	0	0	0	0	0	0
	573200.785188 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Brücken Oadby-and-Wigston-Str./ Rathausallee	0,00	0	326.100	0	0	0	0	0
	573200.785253 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Restfläche Bauhof Friedrich-Ebert-Straße	30.180,96	140.000	50.000	0	0	0	0	0
	573200.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	0,00	370.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	665.994,79	1.553.400	1.388.900	1.113.900	653.900	829.100	1.006.000	897.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-665.994,79	-1.552.400	-987.900	-713.900	-653.900	-429.100	-606.000	-497.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.116.177,77	-10.595.800	-10.591.900	-10.443.900	-653.900	-10.411.900	-10.794.600	-10.891.500