

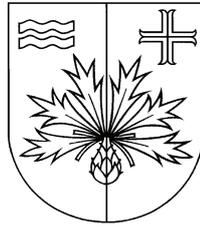
**Haushaltsplan**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2015**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnisplan	27
Finanzplan	31
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereiche	37
Teilpläne	43
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	283
Stellenplan	287
Umlagenberechnung	291
Anlagen zum Haushaltsplan	321





**Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2015**



## Haushaltssatzung der Gemeinde Riepsdorf für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>982.400 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.115.900 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>0 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>133.500 EUR</b>

im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>981.900 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.056.900 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>63.000 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>0 EUR</b>
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0 EUR</b>
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>0 EUR</b>
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>0,00</b>

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>310 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>310 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>350 v.H.</b> |

**§ 4**

- a) Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.
- b) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung mindestens vierteljährlich über die geleisteten Ausgaben nach Satz 1 zu unterrichten; soweit diese nicht zwischenzeitlich in einem Nachtragshaushalt veranschlagt sind.

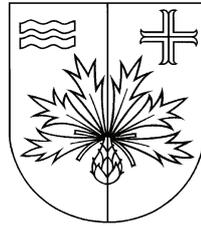
Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Gemeinde resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

**§ 5**

- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.
- (2) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Riepsdorf,

Gemeinde Riepsdorf  
Der Bürgermeister



**Vorbericht**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2015**



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Riepsdorf für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Allgemeines

### 1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	2.326	ha	landwirtschaftliche Flächen
	66	ha	Waldflächen
	45	ha	Wasserflächen
	144	ha	Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	<b>2.581</b>	<b>ha</b>	<b>Gesamtfläche</b>

Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile **Altratjensdorf, Gosdorf, Koselau, Riepsdorf, Quaal und Thomsdorf.**

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 4.4). Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu dem Autobahnanschluss Lensahn (BAB 1) und wird von den Landes- und Kreisstraßen

- L 58        Lensahn/Rüting
- L 231      Rüting/Grube
- K 39        Moosbruch/Riepsdorf

durchquert.

### 1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung StaLa	
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939		31.03.1980	978
13.09.1950	1.499	31.03.1985	980
06.06.1961	118	31.03.1990	984
27.05.1970	1.085	31.03.1995	989
25.05.1987	971	31.03.2000	1.044
09.05.2011	977	31.03.2005	1.057
		31.03.2010	1.018
		31.03.2013	957
		31.03.2014	970

**1.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Ergebnisplan</b>					
Erträge -Ursprung-	807.200	879.500	911.800	964.600	982.400
Erträge -Nachtrag-				21.300	
Erträge -Gesamt	807.200	879.500	911.800	985.900	982.400
Aufwendungen -Ursprung-	832.500	930.000	984.900	1.012.600	1.115.900
Aufwendungen -Nachtrag-				6.800	
Aufwendungen -Gesamt	832.500	930.000	984.900	1.019.400	1.115.900
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.300</b>	<b>-50.500</b>	<b>-73.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-133.500</b>

<b>Finanzplan</b>					
Einzahlungen -Ursprung-	816.300	953.300	903.600	964.100	981.900
Einzahlungen -Nachtrag-				24.400	
Einzahlungen -Gesamt	816.300	953.300	903.600	988.500	981.900
Auszahlungen -Ursprung-	855.400	1.058.900	982.400	975.600	1.119.900
Auszahlungen -Nachtrag-				42.100	
Auszahlungen -Gesamt	855.400	1.058.900	982.400	1.017.700	1.119.900
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-138.000</b>

## 1.4 Entwicklung der Bilanzen

	2009	2010	2011	2012	2013
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.211	29.211	29.211	29.211	61.185
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	765.158	751.078	736.999	709.392	700.250
04 Infrastrukturvermögen	170.521	165.942	504.881	509.322	499.344
05 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0
06 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	166.606	151.586	136.844	139.624	142.484
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.493	1.113	26.011	22.220	532
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.287	39.953	18.635	26.142	51.190
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.144.276</b>	<b>1.138.883</b>	<b>1.452.581</b>	<b>1.435.911</b>	<b>1.454.985</b>
10 Finanzanlagen	12.905	10.905	8.905	6.905	6.905
<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>12.905</b>	<b>10.905</b>	<b>8.905</b>	<b>6.905</b>	<b>6.905</b>
15 Vorräte	0	0	0	0	0
16 öffentlich-rechtliche Forderungen	3.719	17.895	11.890	8.270	10.636
17 privatrechtliche Forderungen	22.265	13.731	19.982	5.298	641
178 sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
18 Liquide Mittel	763.844	830.833	713.955	669.567	677.413
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>789.828</b>	<b>862.459</b>	<b>745.827</b>	<b>683.135</b>	<b>688.690</b>
19 Aktive Rechnungsabgrenzung	26.019	151.391	143.154	135.871	128.237
<b>Summe Rechnungsabgrenzung</b>	<b>26.019</b>	<b>151.391</b>	<b>143.154</b>	<b>135.871</b>	<b>128.237</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.973.028</b>	<b>2.163.638</b>	<b>2.350.467</b>	<b>2.261.822</b>	<b>2.278.817</b>
201 Allgemeine Rücklage	1.649.982	1.649.982	1.649.982	1.649.982	1.649.982
202 Sonderrücklage	0	0	0	0	0
203 Ergebnismrücklage	247.497	247.497	366.618	402.385	361.093
204 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
205 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	104.257	35.767	-41.292	43.156
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.897.479</b>	<b>2.001.737</b>	<b>2.052.367</b>	<b>2.011.076</b>	<b>2.054.231</b>
23 Sonderposten	61.589	138.904	243.123	231.533	198.478
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>61.589</b>	<b>138.904</b>	<b>243.123</b>	<b>231.533</b>	<b>198.478</b>
251 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
281 Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
261 Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0
262 Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0
282 Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
283 Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0
284 Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	0	0
27 Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
289 sonstige andere Rückstellungen	0	0	0	0	0
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Verbindlichkeiten	13.332	20.957	51.447	18.351	26.108
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>13.332</b>	<b>20.957</b>	<b>51.447</b>	<b>18.351</b>	<b>26.108</b>
39 Passive Rechnungsabgrenzung	628	2.040	3.530	862	0
<b>Summe Rechnungsabgrenzung</b>	<b>628</b>	<b>2.040</b>	<b>3.530</b>	<b>862</b>	<b>0</b>

### 1.5 Entwicklung der Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung				voraussichtlich	
	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	39.061,00	44.359,00	44.520,00	44.500,00	44.900,00
Grundsteuer B	70.469,00	70.578,00	72.515,00	72.200,00	73.900,00
Gewerbesteuer	167.731,00	177.512,00	223.280,00	200.000,00	191.600,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.993,00	210.236,00	236.008,00	242.400,00	259.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.438,00	4.832,00	4.866,00	5.000,00	6.500,00
Vergnügungssteuer					
Hundesteuer	5.698,00	6.308,00	6.612,00	6.500,00	6.500,00
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	187.404,00	231.744,00	245.616,00	260.016,00	315.300,00
Sonderschlüsselzuweisungen	37.536,00	61.944,00	67.320,00	68.628,00	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 31 a FAG)	27.492,00	21.204,00	21.876,00	24.100,00	25.100,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen					
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>768.822,00</b>	<b>828.717,00</b>	<b>922.613,00</b>	<b>923.344,00</b>	<b>922.800,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>6,88</b>	<b>7,79</b>	<b>11,33</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,06</b>
Gewerbesteuerumlage	33.925,00	32.962,00	45.962,00	35.000,00	40.000,00
allgemeine Kreisumlage	246.123,00	263.775,00	275.471,00	301.100,00	312.000,00
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	165.158,00	177.199,00	182.451,00	195.100,00	173.300,00
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>445.206,00</b>	<b>473.936,00</b>	<b>503.884,00</b>	<b>531.200,00</b>	<b>525.300,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>19,23</b>	<b>6,45</b>	<b>6,32</b>	<b>5,42</b>	<b>-1,11</b>

## 1.6 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Gemeinde Riepsdorf verfügt über keine kostenrechnenden Einrichtungen.

## 1.7 Entwicklung des Anteiles an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

Gemäß Satzung des Kreises Ostholstein über die Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II vom 14.06.2005 müssen sich die Gemeinden mit bis zu 23 % an den Kosten der Unterkunft beteiligen. Die Beteiligung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr		Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
2005	BG	13	12	22	16	270	14	37	384
	Euro	6.576,47	6.162,90	11.175,71	8.169,32	137.255,64	7.140,17	18.808,33	195.288,54
2006	BG	20	16	28	13	306	18	38	439
	Euro	11.460,84	8.347,19	14.644,00	7.304,21	158.934,67	10.043,61	19.228,61	229.963,13
2007	BG	20	14	22	13	291	14	39	413
	Euro	11.661,57	8.443,20	10.434,32	7.877,04	149.318,51	7.563,41	18.574,60	213.872,65
2008	BG	19	14	23	11	294	13	36	410
	Euro	11.391,24	8.470,88	10.801,95	7.088,68	164.668,48	7.376,47	18.003,28	227.800,98
2009	BG	20	16	19	7	307	15	32	416
	Euro	11.266,30	8.912,51	9.699,79	3.918,59	181.582,21	7.981,43	16.977,64	240.338,47
2010	BG	18	14	16	8	291	13	33	393
	Euro	10.852,86	7.816,78	7.979,86	3.876,11	166.971,02	7.790,49	15.754,43	221.041,55
2011	BG	16	13	18	8	297	14	31	397
	Euro	10.259,33	7.569,11	7.676,10	3.437,05	164.120,07	8.211,16	14.798,78	216.071,60
2012	BG	16	11	21	6	283	10	29	376
	Euro	10.046,95	6.563,82	9.899,68	3.301,61	161.871,13	5.584,30	14.365,75	211.633,24
2013	BG	17	13	20	7	267	11	26	361
	Euro	10.562,09	7.954,28	9.325,58	4.182,71	162.961,46	6.555,57	13.841,35	215.383,04
2014	BG								0
	Euro								0,00
<b>Summe</b>		<b>94.077,65</b>	<b>70.240,67</b>	<b>91.636,99</b>	<b>49.155,32</b>	<b>1.447.683,19</b>	<b>68.246,61</b>	<b>150.352,77</b>	<b>1.971.393,20</b>

## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

### 2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4		5	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0,00
1.3	Stellplatzrücklage						0,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2 Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.608,27	8.427,26	8.027,26		400,00	7.627,26
2.2	aufzulösende Zuweisungen	225.073,16	179.274,61	169.174,61		10.100,00	159.074,61
2.3	aufzulösende Beiträge	3.851,48	3.693,74	3.593,74		100,00	3.493,74
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0,00
2.5	Gebührenaussgleich						0,00
2.6	Treuhandvermögen						0,00
2.7	Dauergrabpflege						0,00
2.8	sonstige Sonderposten						0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>231.532,91</b>	<b>191.395,61</b>	<b>180.795,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>170.195,61</b>

<b>3 Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen						0,00
3.2	Beihilferückstellungen						0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0,00
3.5	Altlastenrückstellung						0,00
3.6	Steuerrückstellung						0,00
3.7	Verfahrensrückstellung						0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0,00
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						0,00
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 Verbindlichkeiten

### 2.2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraus. Stand zu Beginn des HH-Jahres
1	2	3	4
<b>32</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

### 2.2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkreditermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.03.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2011					1.002		
IST 2012					1.006		
IST 2013					957		
Soll lfd. Jahr 2014					970		
Soll Planjahr 2015					970		
Soll 2016					970		
Soll 2017					970		
Soll 2018					970		

### 2.2.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

1	Haushaltsjahr	%	2011	2012	2013	2014	2015
2	Schulden des Haushalts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kassenkredite						
4	Eigenbetriebe nach § 106 GO						
5	Sondervermögen nach § 97 GO						
6	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden						
7	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
8	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ		239.694,00	114.690,00	3.709,00	0,00	0,00
	davon Gemeinde Riepsdorf	2,20	5.273,27	2.523,18	81,60	0,00	0,00
9	Gesellschaften						
10	Treuhandvermögen						
11	Stiftungen						
12	andere Anstalten						
13	<b>Gesamt I (Summe Zeile 2 - 12)</b>		<b>5.273,27</b>	<b>2.523,18</b>	<b>81,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Euro/Einwohner (Zeile 13)</b>		<b>5,26</b>	<b>2,51</b>	<b>0,09</b>		
15	kreditähnliche Rechtsgeschäfte						
16	Euro/Einwohner (Zeile 15)						
17	<b>Gesamt II (Summe Zeile 13 und 15)</b>		<b>5.273,27</b>	<b>2.523,18</b>	<b>81,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Euro/Einwohner (Zeile 17)</b>		<b>5,26</b>	<b>2,51</b>	<b>0,09</b>		
19	Bürgschaften						
20	Euro/Einwohner (Zeile 19)						
	nachrichtlich:Einwohner per 31.03.		1.002	1.006	957	970	970

**2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO**

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)  
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 85 Abs. 5 GO abgeschlossen.

**2.4 Sondervermögen u.ä.****2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1.						
2.						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1.						
2.						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1.						
2.						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1.						
2.						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	1.175,00	2,20			
2.						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</b>						
1.						
2.						

## 2.4.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					

## 2.4.3 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Riepsdorf verfügt über keine Sondervermögen.

## 2.5 Treuhandvermögen

### 2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Riepsdorf verfügt über keine Treuhandvermögen.

### 3. Ausblick auf das Planjahr

#### 3.1 Allgemeines

Auch das Planjahr 2015 und die Folgejahre schließen mit einem Fehlbetrag ab. Der erwartete Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen mit rd. 19.000 EUR ist nicht eingetreten, da im Berechnungszeitraum (01.07.2013- 30.06.2014) höhere Gewerbesteuerereinnahmen zu verzeichnen waren. Es ist lediglich bei den Umlagen eine Einsparung zu verzeichnen. Wobei diese noch der Beschlussfassung durch die entsprechenden Gremien bedarf.

Größter Posten der Aufwendungen neben den Umlagen bleibt die Unterhaltungen der gemeindeeigenen Straßen und Wege (Haushaltsansatz = 60.000 EUR) sowie einmalig im Haushaltsjahr 2015 die Dachsanierung der gemeindeeigenen Wohnung in Gosdorf mit rd. 85.000 EUR. Hierdurch ist auch der hohe Fehlbetrag begründet.

#### 3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

1	2	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	2018 9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.950	985.400	981.900	998.900	1.029.300	1.064.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	45.962	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	457.929	496.200	485.300	492.700	507.500	524.600
		- Kreisumlage	275.471	301.100	312.000	316.700	326.200	337.200
		- Zusatzkreisumlage						
		- Amtsumlage	182.451	195.100	173.300	176.000	181.300	187.400
		- Zusatzamtsumlage	7					
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.059</b>	<b>454.200</b>	<b>456.600</b>	<b>465.800</b>	<b>481.000</b>	<b>498.600</b>
		<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>14,59</b>	<b>4,88</b>	<b>0,53</b>	<b>2,01</b>	<b>3,26</b>	<b>3,66</b>
		<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

### 3.3 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2011	390.333,65	338.695,89	25.975,21	22.590,53	0,00	
2012	196.590,53	51.335,44	35.524,00	140.722,09	0,00	
2013	195.222,09	77.090,46	6.865,38	111.833,90	111.833,90	
2014	169.133,90	66.971,32	-	-	-	
2015	63.000,00	-	-	-	-	
2016	0,00	-	-	-	-	
2017	0,00	-	-	-	-	
2018	0,00	-	-	-	-	

### 3.3 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 2015 geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch				Folgekosten				
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
126001	Digitalfunk	36.000						36.000	2.400		0
								0	0		
	unerhebliche Investitionen	6.500						6.500	813		0
	<b>Summe Produktbereich 1</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>3.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211000	Baumaßnahmen GS Grube	5.000						5.000	500		0
211000	Erwerb Geräte GS Grube	9.000						9.000	900		
	unerhebliche Investitionen							0			0
	<b>Summe Produktbereich 2</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0			0
	unerhebliche Investitionen							0			0
	<b>Summe Produktbereich 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0			0
	unerhebliche Investitionen							0			0
	<b>Summe Produktbereich 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Solarleuchten	4.000						4.000	266		0
	unerhebliche Investitionen	2.500						2.500	250		0
	<b>Summe Produktbereich 5</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0			0
	unerhebliche Investitionen							0			0
	<b>Summe Produktbereich 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0			0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>5.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.4 Entwicklung der finanziellen Lage

Gemäß Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2014 sind die liquiden Mittel von amtsangehörigen Gemeinden über die Amtskasse abzuwickeln und bei der amtsangehörigen Gemeinde als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber dem Amt abzubilden.

Die Sonderstellung der Gemeinde Lensahn gemäß § 23 Amtsordnung als geschäftsführende Gemeinde wird bei dieser Betrachtung außer acht gelassen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt Lensahn werden sich wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Stand am 31.12.	Veränderung	Forderungen	Verbindlichkeiten
<b>Vortrag</b>	<b>2013</b>		<b>677.413,08</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	<b>2014</b>	988.500,00	<b>648.213,08</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen		1.017.700,00		
<b>Saldo</b>		<b>-29.200,00</b>		
Einzahlungen	<b>2015</b>	981.900,00	<b>510.213,08</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen		1.119.900,00		
<b>Saldo</b>		<b>-138.000,00</b>		
Einzahlungen	<b>2016</b>	1.016.900,00	<b>553.713,08</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen		973.400,00		
<b>Saldo</b>		<b>43.500,00</b>		
Einzahlungen	<b>2017</b>	1.029.300,00	<b>590.913,08</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen		992.100,00		
<b>Saldo</b>		<b>37.200,00</b>		
Einzahlungen	<b>2018</b>	1.064.400,00	<b>642.613,08</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen		1.012.700,00		
<b>Saldo</b>		<b>51.700,00</b>		

### **3.5 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)**

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt.

Im weiteren siehe „Umlagenberechnung“ als Anlage zum Haushalt.

## 4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn

- der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist oder
- die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

### 4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

Haushaltsjahre	Erträge	Aufwendungen	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
1	2	3	4	5
2011	850.389,74	814.622,62	35.767,12	
2012	896.227,80	937.519,57		41.291,77
2013	1.044.385,29	1.001.229,40	43.155,89	
2014	985.900,00	1.019.400,00		33.500,00
2015	982.400,00	1.115.900,00		133.500,00
2016	999.400,00	1.030.900,00		31.500,00
2017	1.029.800,00	1.050.100,00		20.300,00
2018	1.064.900,00	1.071.200,00		6.300,00

### 4.2 Entwicklung der Ergebnismrücklage

	2011	2012	2013	2014	2015	%-Satz
Allgemeine Rücklage	1.649.982,32	1.649.982,32	1.649.982,32	1.649.982,32	1.649.982,32	
Sonderrücklage						
Ergebnismrücklage	366.618,11	402.385,23	361.093,46	404.249,35	370.749,35	22,47
vorgetragener Jahresfehlbetrag						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35.767,12	-41.291,77	43.155,89	-33.500,00	-133.500,00	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.052.367,55</b>	<b>2.011.075,78</b>	<b>2.054.231,67</b>	<b>2.020.731,67</b>	<b>1.887.231,67</b>	

#### 4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

##### Erträge

Der erwartete Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen mit rd. 19.000 EUR ist nicht eingetreten, da im Berechnungszeitraum (01.07.2013- 30.06.2014) höhere Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen waren.

##### Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014	Maßnahme	Minder-aufwand	HH-Ansatz 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	312000.5312002	Anteil an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	16.000	Wegfall der gemeindlichen Beteiligung nach Neufassung Finanzausgleichsgesetz	16.000	0
2	611000.5372001	Amtsumlage	195.100	Senkung des Amtsumlagesatzes von 23,5 v.H. auf 20 v.H.	21.800	173.300
<b>Summe Ertragsverbesserung</b>			<b>211.100</b>		<b>37.800</b>	<b>173.300</b>

#### 4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

##### Erträge

Über eine Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) soll im Rahmen des Haushaltes 2016 beraten werden.

##### Aufwendungen

Es keine weiteren Maßnahmen geplant.

#### 4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2013	HH-Ansatz				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Siedlerbund Riepsdorf	123	300	300	300	300	300
02	272001.5312001	Umlage Fahrbücherei Ost-holstein	Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	362500.5318002	Förderung von Jugend-erholungsmaßnahmen	Vereine im Bereich der Gemeinde Riepsdorf	656	800	800	800	800	800
04	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder aus der Gemeinde Riepsdorf	542	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Riepsdorfer SV	9.250	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>11.305</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>

#### 4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2013	HH-Ansatz				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	684	800	800	800	800	800
02	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KfV Ostholstein	675	700	700	700	700	700
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>				<b>1.359</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

#### 4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen

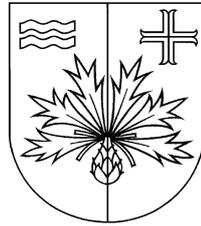
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis 2013	HH-Ansatz						
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ		2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
01	611000.4011000	Grundsteuer A	310 %	311 %	340 %	370 %	44.520	44.500	44.900	45.300	45.800	46.300		
02	611000.4012000	Grundsteuer B	310 %	311 %	370 %	390 %	72.515	72.200	73.900	74.600	75.300	76.100		
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	350%	253 %	350 %	370 %	223.280	200.000	191.600	193.500	195.400	197.400		
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					236.008	242.400	259.000	272.000	285.600	299.900		
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					4.866	5.000	6.500	6.700	7.000	7.200		
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0			12 %	0	0	0	0	0	0		
07	611000.4032000	Hundesteuer	50 EUR			120 EUR	6.612	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
08	611000.4051000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz					21.876	24.100	25.100	25.400	25.700	26.000		
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					323.604	328.600	322.800	322.800	335.700	352.500		
<b>Summe Steuern u.ä.</b>							<b>933.261</b>	<b>923.300</b>	<b>930.300</b>	<b>946.900</b>	<b>977.200</b>	<b>1.012.200</b>		

Riepisdorf, den

Bendfeldt  
Bürgermeister





**Ergebnisplan**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2015**

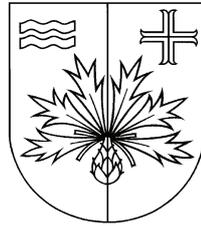


## Ergebnisplan - 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	609.677	594.700	<b>607.500</b>	624.100	641.500	659.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	336.622	340.300	<b>327.000</b>	327.000	339.600	356.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	158	100	<b>100</b>	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	23.194	20.300	<b>20.300</b>	20.400	20.500	20.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	71.178	27.500	<b>27.500</b>	27.800	28.100	28.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.040.829</b>	<b>982.900</b>	<b>982.400</b>	999.400	1.029.800	1.064.900
11 Personalaufwendungen (50)	620	500	<b>500</b>	500	500	500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	29	100	<b>100</b>	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	164.746	148.700	<b>234.800</b>	146.100	146.900	147.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.224	59.000	<b>59.000</b>	59.500	60.000	60.500
15 + Transferaufwendungen (53)	693.692	724.500	<b>702.600</b>	706.600	723.500	742.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	82.311	86.400	<b>118.700</b>	117.900	118.900	119.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.000.622</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.115.700</b>	1.030.700	1.049.900	1.071.000
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.207</b>	<b>36.300-</b>	<b>133.300-</b>	31.300-	20.100-	6.100-

## Ergebnisplan - 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
19 + Finanzerträge (46)	3.556	3.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	611	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	2.945	2.800	200-	200-	200-	200-
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	43.152	33.500-	133.500-	31.500-	20.300-	6.300-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	43.152	33.500-	133.500-	31.500-	20.300-	6.300-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Finanzplan**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2015**



## Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	614.314	594.700	<b>607.500</b>	624.100	641.500	659.700
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	320.909	339.900	<b>326.600</b>	326.600	339.200	355.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	705	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	26.345	20.300	<b>20.300</b>	20.400	20.500	20.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	36.672	27.500	<b>27.500</b>	27.800	28.100	28.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	3.556	3.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.002.501</b>	<b>985.400</b>	<b>981.900</b>	<b>998.900</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.064.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	649	600	<b>600</b>	600	600	600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	172.232	148.700	<b>234.800</b>	146.100	146.900	147.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	611	200	<b>200</b>	200	200	200
14 + Transferauszahlungen (73)	681.277	724.500	<b>702.600</b>	706.600	723.500	742.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	82.181	86.400	<b>118.700</b>	117.900	118.900	119.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>936.950</b>	<b>960.400</b>	<b>1.056.900</b>	<b>971.400</b>	<b>990.100</b>	<b>1.010.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>65.551</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000-</b>	<b>27.500</b>	<b>39.200</b>	<b>53.700</b>

## Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

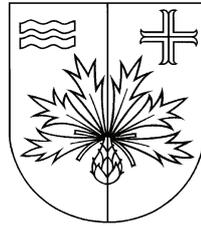
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	22.320-	3.100	0	18.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	42.352	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>20.032</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	31.974	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.523	22.800	49.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	40.241	32.500	5.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>77.738</b>	<b>57.300</b>	<b>63.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>57.706-</b>	<b>54.200-</b>	<b>63.000-</b>	<b>16.000</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

## Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>7.845</b>	<b>29.200-</b>	<b>138.000-</b>	<b>43.500</b>	<b>37.200</b>	<b>51.700</b>
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>	<b>7.845</b>	<b>29.200-</b>	<b>138.000-</b>	<b>43.500</b>	<b>37.200</b>	<b>51.700</b>
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	273.301	246.097	<b>178.197</b>	254.397	401.297	529.897
<b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	<b>281.146</b>	<b>216.897</b>	<b>40.197</b>	<b>297.897</b>	<b>438.497</b>	<b>581.597</b>

## Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	5	6	7
<b>Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach  
Produktbereiche  
Gemeinde Riepsdorf**

**2015**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

## Mandant Gemeinde Riepsdorf

### Haushaltsjahr 2015

1	Vorvorjahr (2013)					Vorjahr (2014)					Haushaltsjahr (2015)				
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	56.076	102.321	620	-44.245	21.900	119.400	500	-97.500	21.900	206.500	500	-194.600			
11	52.806	39.126	620	13.681	17.800	44.400	500	-26.600	17.800	131.400	500	-113.600			
12	5.270	63.195	0	-57.925	4.100	75.000	0	-70.900	4.100	75.100	0	-71.000			
2	0	182.897	0	-182.897	0	192.500	0	-192.500	0	223.400	0	-223.400			
21-24	0	181.840	0	-181.840	0	191.200	0	-191.200	0	222.100	0	-222.100			
25-29	0	856	0	-856	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300			
3	0	61.411	0	-61.411	0	55.400	0	-55.400	0	40.200	0	-40.200			
31-35	0	13.755	0	-13.755	0	16.700	0	-16.700	0	700	0	-700			
36	0	47.657	0	-47.657	0	38.700	0	-38.700	0	39.500	0	-39.500			
4	3.204	23.447	0	-20.243	3.200	24.700	0	-21.500	3.200	24.700	0	-21.500			
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	3.204	23.447	0	-20.243	3.200	24.700	0	-21.500	3.200	24.700	0	-21.500			
5	44.228	126.829	0	-82.601	33.500	96.000	0	-62.500	33.500	96.600	0	-62.100			
51	1.523	1.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	35.134	0	0	35.134	26.500	200	0	26.300	26.500	200	0	26.300			
54	7.542	124.765	0	-117.222	7.000	92.100	0	-85.100	7.000	92.100	0	-85.100			
55	0	541	0	-541	0	3.600	0	-3.600	0	3.200	0	-3.200			
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



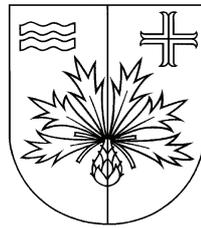
# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

## Mandant Gemeinde Riepsdorf

### Haushaltsjahr 2015

1	2	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit			
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	22.438	81.990	-59.542	48.692	61.441	-12.749	21.500	94.900	-73.000	3.100	47.900	-44.700	21.500	181.600	-160.100	0	42.900	-42.900
11	Innere Verwaltung	21.241	41.990	-20.749	42.352	31.974	10.378	17.800	43.000	-25.200	0	7.000	-7.000	17.800	130.000	-112.200	0	3.000	-3.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.196	39.990	-38.793	6.340	29.467	-23.127	3.700	51.600	-47.800	3.100	40.800	-37.700	3.700	51.600	-47.900	0	39.600	-39.600
2	Schule und Kultur	0	169.273	-169.273	0	12.411	-12.411	0	178.900	-178.800	0	7.000	-7.000	0	209.700	-209.700	0	14.000	-14.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0	168.417	-168.417	0	12.411	-12.411	0	177.500	-177.500	0	7.000	-7.000	0	208.400	-208.400	0	14.000	-14.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	856	-856	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	59.056	-59.056	0	0	0	0	55.400	-55.400	0	0	0	0	40.200	-40.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	13.730	-13.730	0	0	0	0	16.700	-16.700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	44.327	-44.327	0	0	0	0	38.700	-38.700	0	0	0	0	39.500	-39.500	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	17.956	-17.956	0	0	0	3.200	18.000	-14.800	0	0	0	3.200	18.000	-14.800	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	17.956	-17.956	0	0	0	3.200	18.000	-14.800	0	0	0	3.200	18.000	-14.800	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	41.695	117.047	-75.352	-28.660	3.896	-32.546	33.400	82.300	-48.900	0	2.500	-2.500	33.400	81.900	-48.500	0	6.900	-6.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.523	1.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	35.134	0	35.134	0	0	0	26.500	200	26.300	0	0	0	26.500	200	26.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.009	114.993	-109.973	-28.660	3.896	-32.546	6.900	78.400	-71.500	0	0	0	6.900	78.400	-71.500	0	4.000	-4.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	541	-541	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	2.500	-2.500	0	3.200	-3.200	0	2.500	-2.500





**Teilpläne**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2015**



**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Ulrike Doormann
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	620	500	500	500	500	500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	29	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.691	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.619	14.800	14.800	14.900	15.000	15.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.959</b>	<b>17.900</b>	<b>19.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>12.959-</b>	<b>17.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.200-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>12.959-</b>	<b>17.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.200-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.959-</b>	<b>17.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.200-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>12.959-</b>	<b>17.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.200-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	649	600	600	0	600	600	600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.610	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	10.619	14.800	14.800	0	14.900	15.000	15.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	12.878	17.900	19.900	0	18.000	18.100	18.200
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	12.878-	17.900-	19.900-	0	18.000-	18.100-	18.200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	12.878-	17.900-	19.900-	0	18.000-	18.100-	18.200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 **Gemeindeorgane**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Hauptamt</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.415	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.415</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.415-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.415-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.415-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>1.415-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.409	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.409	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.409-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	3.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	3.000-	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	1.409-	1.600-	4.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>3.000</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	3.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>3.000-</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	3.000-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111004</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2000 Amt für Finanzen

**verantwortlich** Mira Voß

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt 111004 Finanzbuchhaltung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111005</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	18.311	17.800	17.800	17.900	18.000	18.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	34.495	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.806</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.353	23.000	108.000	23.300	23.600	23.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.925	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	475	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.753</b>	<b>24.900</b>	<b>109.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>	<b>25.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>28.053</b>	<b>7.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>28.053</b>	<b>7.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.053</b>	<b>7.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>28.053</b>	<b>7.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	705	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	20.537	17.800	17.800	0	17.900	18.000	18.200
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.242</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	25.648	23.000	108.000	0	23.300	23.600	23.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.579	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	475	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.702</b>	<b>23.500</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>	<b>24.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.460-</b>	<b>5.700-</b>	<b>90.700-</b>	<b>0</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	42.352	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>42.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	31.974	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	7.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>31.974</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>10.378</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.918</b>	<b>12.700-</b>	<b>90.700-</b>	<b>0</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 **Liegenschaftsverwaltung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	31.974	7.000	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	38.974 38.974
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.974-	7.000-	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	38.974- 38.974-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Obdachlosenwesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverwaltungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Abwicklung alter Obdachlosenfälle

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126001</b>	<b>Brandschutz</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Ziele</b>	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.998	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	246	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.244</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.577	33.300	35.800	33.600	33.900	34.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.313	23.100	23.100	23.300	23.500	23.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.816	9.900	10.500	10.600	10.700	10.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>58.706</b>	<b>66.300</b>	<b>69.400</b>	<b>67.500</b>	<b>68.100</b>	<b>68.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>53.462-</b>	<b>62.200-</b>	<b>65.300-</b>	<b>63.400-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>53.462-</b>	<b>62.200-</b>	<b>65.300-</b>	<b>63.400-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.462-</b>	<b>62.200-</b>	<b>65.300-</b>	<b>63.400-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>53.462-</b>	<b>62.200-</b>	<b>65.300-</b>	<b>63.400-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.600-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.171	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	1.171	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	26.177	33.300	35.800	0	33.600	33.900	34.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	9.816	9.900	10.500	0	10.600	10.700	10.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	35.993	43.200	46.300	0	44.200	44.600	45.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	34.822-	39.500-	42.600-	0	40.500-	40.900-	41.300-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	6.340	2.500	0	0	18.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.340</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.411	12.700	39.500	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	27.830	27.500	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>29.241</b>	<b>40.200</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>22.901-</b>	<b>37.700-</b>	<b>39.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>57.723-</b>	<b>77.200-</b>	<b>82.100-</b>	<b>0</b>	<b>22.500-</b>	<b>40.900-</b>	<b>41.300-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 5101</b>							
<b>Digitalfunk</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0
			-	-	-	-	18.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	36.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	36.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5101</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.000-	18.000	0	0	0
			-	-	-	-	18.000-
<b>Maßnahme Nr. 5102</b>							
<b>Umbau und Sanierung FW-Haus Riepsdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340	0	0	0	0	0	6.340
			-	-	-	-	6.340
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784	0	0	0	0	0	2.784
			0	0	0	0	2.784
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5102</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.556	0	0	0	0	0	3.556
			-	-	-	-	3.556
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	2.500
			-	-	-	-	2.500
Summe der investiven Auszahlungen	26.456	40.200	3.500	0	0	0	66.656
			0	0	0	0	70.156
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.456-	37.700-	3.500-	0	0	0	64.156-
			-	-	-	-	67.656-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126002</b>	<b>Brandschutz</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126002 Brandschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126002 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126002 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt **126002 Brandschutz**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126002 Brandschutz**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126003</b>	<b>Brandschutz</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126003 Brandschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126003 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126003 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126003 Brandschutz

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126003 **Brandschutz**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>JF Riepsdorf</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Riepsdorf

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	26	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.122	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	402	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	965	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.489</b>	<b>8.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>4.463-</b>	<b>8.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.463-</b>	<b>8.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.463-</b>	<b>8.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>4.463-</b>	<b>8.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Riepsdorf

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	26	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	26	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.034	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	965	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.999	8.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.973-	8.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Riepsdorf

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	600	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	226	600	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	226	600	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	226-	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	4.199-	8.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Riepsdorf

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126100 JF Riepsdorf**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	600	<b>0</b>	0	0	0	600
			-	-	-	-	600
Summe der investiven Auszahlungen	226	600	<b>0</b>	0	0	0	826
			<b>0</b>	0	0	0	826
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226-	0	<b>0</b>	0	0	0	226-
			-	-	-	-	226-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.299	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
15 + Transferaufwendungen (53)	59.746	67.500	73.000	68.200	68.900	69.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.706	6.000	5.000	3.200	3.200	3.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>75.751</b>	<b>87.200</b>	<b>91.700</b>	<b>85.200</b>	<b>86.000</b>	<b>86.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>75.751-</b>	<b>87.200-</b>	<b>91.700-</b>	<b>85.200-</b>	<b>86.000-</b>	<b>86.800-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>75.751-</b>	<b>87.200-</b>	<b>91.700-</b>	<b>85.200-</b>	<b>86.000-</b>	<b>86.800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.751-</b>	<b>87.200-</b>	<b>91.700-</b>	<b>85.200-</b>	<b>86.000-</b>	<b>86.800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>75.751-</b>	<b>87.200-</b>	<b>91.700-</b>	<b>85.200-</b>	<b>86.000-</b>	<b>86.800-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	59.746	67.500	73.000	0	68.200	68.900	69.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.706	6.000	5.000	0	3.200	3.200	3.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	62.452	73.500	78.000	0	71.400	72.100	72.800
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	62.452-	73.500-	78.000-	0	71.400-	72.100-	72.800-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	2.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	12.411	5.000	5.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	12.411	7.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	12.411-	7.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	74.863-	80.500-	92.000-	0	73.400-	74.100-	74.800-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.411	7.000	<b>14.000</b>	2.000	2.000	2.000	19.411
			0	0	0	0	39.411
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.411-	7.000-	<b>14.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-	19.411-
			-	-	-	-	39.411-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>213000</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
<b>Produkt</b>	<b>216000</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.438	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.438	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.438-	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	1.438-	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
<b>Produkt</b>	<b>216000</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>217000</b>	<b>Gymnasien</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.069	27.000	32.000	32.300	32.600	32.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.069</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.900</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>32.069-</b>	<b>27.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>32.069-</b>	<b>27.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.069-</b>	<b>27.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>32.069-</b>	<b>27.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.900-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	32.069	27.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	32.069	27.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	32.069-	27.000-	32.000-	0	32.300-	32.600-	32.900-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	32.069-	27.000-	32.000-	0	32.300-	32.600-	32.900-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218199</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	<b>Ansatz 2015 3</b>	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.968	3.500	6.200	6.300	6.400	6.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	5.968	3.500	6.200	6.300	6.400	6.500
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	5.968-	3.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	5.968-	3.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.968-	3.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	5.968-	3.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.406	3.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	4.406	3.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.406-	3.500-	6.200-	0	6.300-	6.400-	6.500-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	4.406-	3.500-	6.200-	0	6.300-	6.400-	6.500-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218200</b>	<b>Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Abrechnung der Schulumlage

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	<b>Ansatz 2015 3</b>	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	52.320	52.900	<b>46.600</b>	47.000	47.400	47.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.320</b>	<b>52.900</b>	<b>46.600</b>	<b>47.000</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>52.320-</b>	<b>52.900-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>52.320-</b>	<b>52.900-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.320-</b>	<b>52.900-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>52.320-</b>	<b>52.900-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.400-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	52.320	52.900	46.600	0	47.000	47.400	47.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	52.320	52.900	46.600	0	47.000	47.400	47.400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	52.320-	52.900-	46.600-	0	47.000-	47.400-	47.400-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	52.320-	52.900-	46.600-	0	47.000-	47.400-	47.400-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218300</b>	<b>Ersatzschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.598	13.000	10.900	11.000	11.100	11.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.598</b>	<b>13.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>9.598-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.200-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.598-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.200-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.598-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.200-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>9.598-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.200-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	9.598	13.000	10.900	0	11.000	11.100	11.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	9.598	13.000	10.900	0	11.000	11.100	11.200
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	9.598-	13.000-	10.900-	0	11.000-	11.100-	11.200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	9.598-	13.000-	10.900-	0	11.000-	11.100-	11.200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 **Ersatzschulen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>221000</b>	<b>Sonderschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.522	4.500	31.600	31.900	32.200	32.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.522</b>	<b>4.500</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>3.522-</b>	<b>4.500-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.522-</b>	<b>4.500-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.522-</b>	<b>4.500-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>3.522-</b>	<b>4.500-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.500-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.522	4.500	31.600	0	31.900	32.200	32.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.522	4.500	31.600	0	31.900	32.200	32.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.522-	4.500-	31.600-	0	31.900-	32.200-	32.500-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	3.522-	4.500-	31.600-	0	31.900-	32.200-	32.500-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.612	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.612</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.612-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.612-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.612-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>2.612-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.612	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	2.612	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.612-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	2.612-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272001</b>	<b>Fahrbücherei</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Birgit Stamer-Neumann
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Leseförderung Förderung der Medienkompetenz

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>734</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>734-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>734-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>734-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>734-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	734	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	734	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	734-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	734-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Musikerziehung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Zielgruppe</b>	Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	123	300	300	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>123</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>123-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>123-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>123-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	123	300	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	123	300	300	0	300	300	300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	123-	300-	300-	0	300-	300-	300-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	123-	300-	300-	0	300-	300-	300-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
<b>Produkt</b>	<b>311000</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 311000

Soziale Hilfen 1  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 311000

Soziale Hilfen 1  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 311000 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 311000 **Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
<b>Produkt</b>	<b>312000</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	13.490	16.000	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.490</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>13.490-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.490-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.490-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>13.490-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	13.490	16.000	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	13.490	16.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	13.490-	16.000-	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	13.490-	16.000-	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>331000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Nicole Paustian
<b>Beschreibung</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	235	700	700	700	700	700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	30	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>265</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>265-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>265-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>265-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	240	700	700	0	700	700	700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	240	700	700	0	700	700	700
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	240-	700-	700-	0	700-	700-	700-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	240-	700-	700-	0	700-	700-	700-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
<b>Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	45.958	36.100	36.900	37.300	37.700	38.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.958</b>	<b>36.100</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>45.958-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>45.958-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.958-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>45.958-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.100-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	42.690	36.100	36.900	0	37.300	37.700	38.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	42.690	36.100	36.900	0	37.300	37.700	38.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	42.690-	36.100-	36.900-	0	37.300-	37.700-	38.100-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	42.690-	36.100-	36.900-	0	37.300-	37.700-	38.100-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Birgit Stamer-Neumann
<b>Beschreibung</b>	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.699	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.699</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.699-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.699-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.699-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>1.699-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.638	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.638	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.638-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	1.638-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 **Sonstige Jugendarbeit**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler
<b>Ziele</b>	Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.204	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.204</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.686	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
15 + Transferaufwendungen (53)	15.738	16.900	16.900	17.100	17.300	17.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.447</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>20.243-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.800-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>20.243-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.800-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.243-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.800-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>20.243-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.800-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.400-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	16.933	16.900	16.900	0	17.100	17.300	17.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.023	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	17.956	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	17.956-	14.800-	14.800-	0	15.000-	15.200-	15.400-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	17.956-	14.800-	<b>14.800-</b>	0	15.000-	15.200-	15.400-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511000</b>	<b>Bauleitplanung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Firmen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	<b>Ansatz 2015 3</b>	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.523	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.523	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.523	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	1.523	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.523	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.523	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>522000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Förderung des Wohnungsbaus im Bereich des Mietwohnungsbaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungsbaugesellschaften
<b>Ziele</b>	Schaffung von Wohnraum zu kostengünstigen Mieten

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	28	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	28	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	28	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	28	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	28	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt 522000 Wohnungsbauförderung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Stromversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	34.524	26.500	26.500	26.800	27.100	27.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.524</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>34.524</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>34.524</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.524</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>34.524</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	34.524	26.500	26.500	0	26.800	27.100	27.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	34.524	26.500	26.500	0	26.800	27.100	27.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	34.524	26.500	26.500	0	26.800	27.100	27.400

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	34.524	26.500	26.500	0	26.800	27.100	27.400

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 **Elektrizitätsversorgung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Gasversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	91	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	91	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	91	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	91	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	91	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	<p>Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen</li> <li>- des Waldschwimmbades Lensahn</li> <li>- der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009          Organisationssatzung vom 01.11.2009</p>
<b>Zielgruppe</b>	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
<b>Ziele</b>	<p>Sicherung der Versorgung          Erhebung eines angemessenen Entgelts</p>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>537000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Tim Jalas
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung und Unterhaltung von Müllsammlern an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallbeseitigungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher der Orte
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls, Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	520	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	200	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>520</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>520</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>520</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	520	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	520	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	200	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	200	200	0	200	200	200
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	520	200-	200-	0	200-	200-	200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	520	200-	200-	0	200-	200-	200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Tim Jalas
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Gemeindestraßen
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.816	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.568	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.384</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	101.065	70.400	70.400	70.500	70.600	70.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.213	13.300	13.300	13.400	13.500	13.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.278</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.900</b>	<b>84.100</b>	<b>84.300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>106.894-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.200-</b>	<b>77.400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>106.894-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.200-</b>	<b>77.400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.894-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.200-</b>	<b>77.400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>106.894-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.200-</b>	<b>77.400-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.441	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.568	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.009</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	104.401	70.400	70.400	0	70.500	70.600	70.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.401</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.600</b>	<b>70.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.392-</b>	<b>63.500-</b>	<b>63.500-</b>	<b>0</b>	<b>63.600-</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.800-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	28.660-	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>28.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>28.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>128.052-</b>	<b>63.500-</b>	<b>63.500-</b>	<b>0</b>	<b>63.600-</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.800-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	28.660-	0	<b>0</b>	0	0	0	28.660- 28.660-
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.660-	0	<b>0</b>	0	0	0	28.660- 28.660-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Tim Jalas
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien für die Anlage von Straßen ( RAS ), DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Bereiche
<b>Ziele</b>	Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	158	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>158</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.162	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	326	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.488</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>10.330-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.330-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.330-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>10.330-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.581	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	10.581	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	10.581-	8.000-	8.000-	0	8.100-	8.200-	8.300-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.886	0	4.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	3.886	0	4.000	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	3.886-	0	4.000-	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	14.467-	8.000-	12.000-	0	8.100-	8.200-	8.300-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 **Straßenbeleuchtung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.886	0	<b>4.000</b>	0	0	0	3.886
			0	0	0	0	7.886
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.886-	0	<b>4.000-</b>	0	0	0	3.886-
			-	-	-	-	7.886-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551000</b>	<b>Grünanlagen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Tim Jalas
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen Förderung des Siedlerbund Riepsdorf
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste Siedlerbund Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	400	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	400	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	400	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	400-	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	400-	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Tim Jalas
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	541	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>541</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>541-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>541-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>541-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>541-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	541	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	541	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	541-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	2.500	2.500	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	541-	5.700-	5.700-	0	3.200-	3.200-	3.200-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 **Kinderspielplätze**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	<b>2.500</b>	0	0	0	2.500
			<b>0</b>	0	0	0	5.000
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	<b>2.500-</b>	0	0	0	2.500-
			-	-	-	-	5.000-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>553000</b>	<b>Bestattungswesen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	<b>Ansatz 2015 3</b>	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>575000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Nachweis der Personalkosten für den Tourismus Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Besucherinnen und Besucher in der Gemeinde
<b>Ziele</b>	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs, Erhöhung der touristischen Attraktivität

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                Tourismus  
 Produkt 575000                   Fremdenverkehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                Tourismus  
 Produkt 575000                   Fremdenverkehr

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	100-	100-	0	100-	100-	100-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                Tourismus  
 Produkt 575000                   Fremdenverkehr

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0	100-	100-	0	100-	100-	100-

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                Tourismus  
 Produkt 575000                   Fremdenverkehr

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                Tourismus  
 Produkt 575000                   **Fremdenverkehr**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>611000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzung der Gemeinde über die Hundesteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige in der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	609.677	594.700	<b>607.500</b>	624.100	641.500	659.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	323.604	328.600	<b>315.300</b>	315.300	327.900	344.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.015	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>935.296</b>	<b>924.300</b>	<b>923.800</b>	<b>940.400</b>	<b>970.400</b>	<b>1.005.000</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	503.884	531.200	<b>525.300</b>	533.100	548.300	565.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>503.884</b>	<b>531.200</b>	<b>525.300</b>	<b>533.100</b>	<b>548.300</b>	<b>565.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>431.412</b>	<b>393.100</b>	<b>398.500</b>	<b>407.300</b>	<b>422.100</b>	<b>439.200</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	611	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>611-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>430.801</b>	<b>392.900</b>	<b>398.300</b>	<b>407.100</b>	<b>421.900</b>	<b>439.000</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.801</b>	<b>392.900</b>	<b>398.300</b>	<b>407.100</b>	<b>421.900</b>	<b>439.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>430.801</b>	<b>392.900</b>	<b>398.300</b>	<b>407.100</b>	<b>421.900</b>	<b>439.000</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	614.314	594.700	<b>607.500</b>	0	624.100	641.500	659.700
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	318.468	328.600	<b>315.300</b>	0	315.300	327.900	344.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	2.016	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>934.798</b>	<b>924.300</b>	<b>923.800</b>	<b>0</b>	<b>940.400</b>	<b>970.400</b>	<b>1.005.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	611	200	<b>200</b>	0	200	200	200
14 + Transferauszahlungen (73)	492.024	531.200	<b>525.300</b>	0	533.100	548.300	565.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>492.635</b>	<b>531.400</b>	<b>525.500</b>	<b>0</b>	<b>533.300</b>	<b>548.500</b>	<b>566.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>442.163</b>	<b>392.900</b>	<b>398.300</b>	<b>0</b>	<b>407.100</b>	<b>421.900</b>	<b>439.000</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	442.163	392.900	398.300	0	407.100	421.900	439.000

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute
<b>Ziele</b>	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	53	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	30	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	3.528	3.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>3.528</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.551</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.551</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>3.551</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	41	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	3.528	3.000	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.569</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.569</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	3.569	3.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

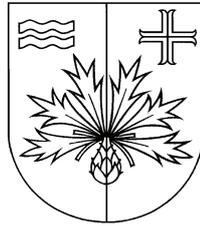
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0



## **Produktkontenübersicht für das Produkt 611000**

**Gemeinde Riepsdorf**

**2015**



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015**

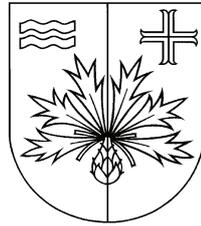
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4011000 Grundsteuer A</b>	44.520	44.500	<b>44.900</b>	45.300	45.800	46.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	310 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	344 v.H.					
Nivellierungssatz	311 v.H.					
<b>4012000 Grundsteuer B</b>	72.515	72.200	<b>73.900</b>	74.600	75.300	76.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	310 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	344 v.H.					
Nivellierungssatz	311 v.H.					
<b>4013000 Gewerbesteuer</b>	223.280	200.000	<b>191.600</b>	193.500	195.400	197.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	350 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	343 v.H.					
Nivellierungssatz	253 v.H. (322 v.H. minus 69 v.H.)					
<b>4021000 Einkommensteueranteile</b>	236.008	242.400	<b>259.000</b>	272.000	285.600	299.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	4.866	5.000	<b>6.500</b>	6.700	7.000	7.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4032000 Hundesteuer</b>	6.612	6.500	<b>6.500</b>	6.600	6.700	6.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
114 angemeldete Hunde						
<b>4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz</b>	21.876	24.100	<b>25.100</b>	25.400	25.700	26.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4111000 Schlüsselzuweisungen</b>	323.604	328.600	<b>315.300</b>	315.300	327.900	344.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	2.015	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5341000 Gewerbesteuerumlage</b>	45.962	35.000	<b>40.000</b>	40.400	40.800	41.200
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
Gewerbesteuersoll	191.600 EUR					
: Hebesatz	350 v.H.					
= Grundlage	54.743 EUR					
* Umlagesatz	69 v.H.					
= Umlage	37.773 EUR					
+ Abrechnung Vorjahr	2-227 EUR					
= Umlage HH-Jahr	40.000 EUR					
Netto-Gewerbesteuer	151.600 EUR					
<b>5372000 Kreisumlage</b>	275.471	301.100	<b>312.000</b>	316.700	326.200	337.200
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
Steuerkraftmeßzahl	551.104 EUR					
+ Schlüsselzuweisungen	321.456 EUR					
= Umlagegrundlagen	872.560 EUR					
* Umlagesatz	36 v.H.					
= Kreisumlage	314.122 EUR					
<b>5372001 Amtsumlage</b>	182.451	195.100	<b>173.300</b>	176.000	181.300	187.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
Steuerkraftmeßzahl	551.104 EUR					
+ Schlüsselzuweisungen	321.456 EUR					
= Umlagegrundlagen	872.560 EUR					
* Umlagesatz	20 v.H.					
= Kreisumlage	174.512 EUR					
<b>5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	611	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Summe Erträge	935.296	924.300	<b>923.800</b>	940.400	970.400	1.005.000
Summe Aufwendungen	504.495	531.400	<b>525.500</b>	533.300	548.500	566.000
Abgleich Produkt 611000	430.801	392.900	<b>398.300</b>	407.100	421.900	439.000

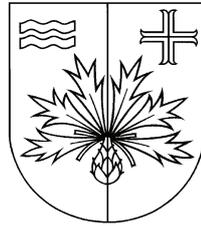


**Stellenplan**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2015**



Stellenplan 2015 der Gemeinde Riepsdorf								
		2014		tats. Besetzung am 30.06.2014		2015		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	<b>Fehlanzeige</b>							





## **Umlagenberechnung**

### **Gemeinde Riepsdorf**

**2015**



# 1. Schulumlage

## 1.1 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	11/12	12/13	13/14	14/15
Beschendorf	36	34	35	32
Darlos	57	46	49	49
Harmsdorf	58	57	52	50
Kabelhorst	35	33	33	37
Lensahn	474	434	406	399
Manhagen	31	29	26	31
Riepsdorf	54	54	45	45
<b>Summe Amt</b>	<b>745</b>	<b>687</b>	<b>646</b>	<b>643</b>
Jugendhilfehaus	5	2		2
Private Jugendhilfe	3			2
Grube	26	24	19	18
Dahme	5	12	12	10
Amt Ostholstein-Mitte	38	39	36	34
Amt Oldenburg-Land	29	35	40	51
Stadt Oldenburg/H.	3	4	6	5
Stadt Neustadt/H.	1	6	5	3
Grömitz	7	3	3	2
Heiligenhafen	2			
Kellenhusen	8	10	7	7
Scharbeutz			1	
Eutin			1	1
<b>Auswärtige</b>	<b>127</b>	<b>135</b>	<b>130</b>	<b>135</b>
<b>Gesamt</b>	<b>872</b>	<b>822</b>	<b>776</b>	<b>778</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	11/12
Grundschule	353
Hauptschule	102
Realschule	141
Gemeinschaftsschule	276
<b>Summe</b>	<b>872</b>

Schularten		12/13
Grundschule		321
Hauptschule		40
Realschule		88
Gemeinschaftsschule		373
<b>Summe</b>		<b>822</b>

Schularten		13/14
Grundschule		289
Hauptschule		
Realschule		42
Gemeinschaftsschule		445
<b>Summe</b>		<b>776</b>

Schularten		14/15
Grundschule		270
Hauptschule		
Realschule		
Gemeinschaftsschule		508
<b>Summe</b>		<b>778</b>

Berechnung der Schulkostenbeiträge					
Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR/Gesamt
		2013	voraussichtlich		
			2014	2015	
Jugendhilfehaus	2	1.036	1.046	1.057	2.114
Private Jugendhilfe	2	1.036	1.046	1.057	2.114
Grube	18	1.036	1.046	1.057	19.023
Dahme	10	1.036	1.046	1.057	10.568
Amt Ostholstein-Mitte	34	1.036	1.046	1.057	35.932
Amt Oldenburg-Land	51	1.036	1.046	1.057	53.898
Stadt Oldenburg/H.	5	1.036	1.046	1.057	5.284
Stadt Neustadt/H.	3	1.036	1.046	1.057	3.170
Grömitz	2	1.036	1.046	1.057	2.114
Heiligenhafen		1.036	1.046	1.057	
Kellenhusen	7	1.036	1.046	1.057	7.398
Scharbeutz		1.036	1.046	1.057	
Eutin	1	1.036	1.046	1.057	1.057
<b>Gesamt</b>	<b>135</b>				<b>141.614</b>

## 1.2 Berechnung der Schulumlage

Produkt	Konto	Bezeichnung	2015	voraussichtlich		
				2016	2017	2018
218200	5452009	Personalkosten	283.900	288.200	292.500	296.900
	5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	36.800	37.200	37.600	38.000
	5711*	Abschreibungen	106.500	107.600	108.700	109.800
	5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	29.500	29.800	30.100	30.500
	5372003	Schülerbeförderung	95.000	96.000	97.000	98.000
		übrige Aufwendungen	515.900	520.500	525.100	529.700
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.079.300</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.102.900</b>
	4141001	Zuweisungen	13.000	13.100	13.200	13.300
	4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	201.000	201.000	209.000	219.500
	414800x	Spenden	200	200	200	200
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.900	40.300	40.700	41.100
	4411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
	4421900	Verkaufserlöse	35.000	35.400	35.800	36.200
	4482000	Schulkostenbeiträge	141.600	143.000	144.400	145.800
	4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Erträge	27.700	28.100	28.500	28.900
		<b>Summe Erträge</b>	<b>462.600</b>	<b>465.300</b>	<b>476.000</b>	<b>489.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>605.000</b>	<b>614.000</b>	<b>615.000</b>	<b>613.700</b>	
218201	5431600	Geschäftsaufwendungen	1.400	2.000	2.000	2.000
	5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	10.300	14.600	14.600	14.600
	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	400	600	600	600
	5711200	Abschreibungen Sammelposten	4.000	5.600	5.600	5.600
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	4321000	Benutzungsgebühren	16.000	22.600	22.600	22.600
	4488900	Lernermittelerstattungen	200	200	200	200
		<b>Summe Erträge</b>	<b>16.200</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-100</b>				
243000	5452009	Personalkosten	24.100	24.500	24.900	25.300
	5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
		übrige Aufwendungen	400	400	400	400
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>
		<b>Summe Erträge</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>	
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>1.112.700</b>	<b>1.131.500</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.155.900</b>
<b>Gesamterträge</b>			<b>478.800</b>	<b>488.100</b>	<b>498.800</b>	<b>512.000</b>
<b>Schulumlage</b>			<b>633.900</b>	<b>643.400</b>	<b>644.800</b>	<b>643.900</b>

Bei den Aufwendungen und Erträgen wurde jeweils mit einer Steigerung von 1,0 % (Steigerungsrate lt. Haushaltserlass) pro Jahr gerechnet. Hiervon sind die Spenden, Mieten, Pachten, Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen; Abschreibungen sowie die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgenommen.

### 1.3 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	11/12	12/13	13/14	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	36	34	35	35	38	-3
Damlos	57	46	49	51	51	0
Harmsdorf	58	57	52	56	61	-5
Kabelhorst	35	33	33	34	36	-2
Lensahn	474	434	406	438	460	-22
Manhagen	31	29	26	29	30	-1
Riepsdorf	54	54	45	51	53	-2
<b>Summe</b>	<b>745</b>	<b>687</b>	<b>646</b>	<b>694</b>	<b>729</b>	<b>-35</b>

	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2016	2017	2018
Beschendorf	913,40	<b>31.969</b>	5,0432	43.232	32.448	32.518	32.473
Damlos	913,40	<b>46.583</b>	7,3486	46.912	47.281	47.384	47.318
Harmsdorf	913,40	<b>51.150</b>	8,0691	54.271	51.917	52.029	51.957
Kabelhorst	913,40	<b>31.055</b>	4,8990	40.473	31.521	31.589	31.545
Lensahn	913,40	<b>400.072</b>	63,1128	448.886	406.067	406.952	406.383
Manhagen	913,40	<b>26.488</b>	4,1786	30.355	26.885	26.944	26.906
Riepsdorf	913,40	<b>46.583</b>	7,3486	49.671	47.281	47.384	47.318
<b>Summe</b>		<b>633.900</b>	<b>100,0000</b>	<b>713.800</b>	<b>643.400</b>	<b>644.800</b>	<b>643.900</b>

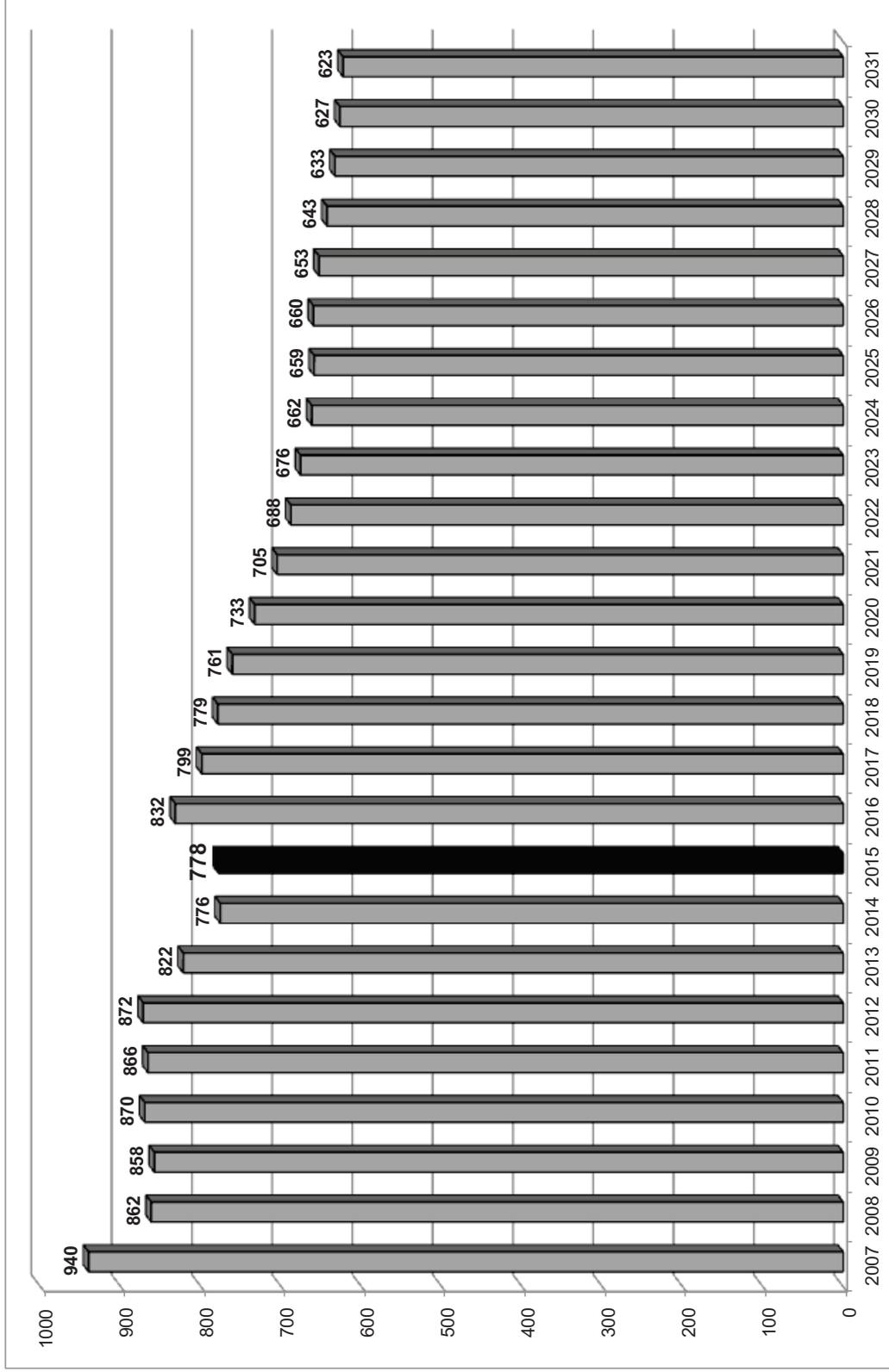
Gemäß § 56 Abs. 2 Schulgesetz werden **alle** mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler verteilt. Mit Einführung der Doppik sind im Bereich der Schulen Abschreibungen und Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuschüsse) veranschlagt. Dadurch kommt es zu einer nicht unerheblichen Steigerung der Schulumlage für die Gemeinden des Amtes Lensahn.

## 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen

HH-Jahr	Schulart	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Summe	Auswärtige	Gesamt	Prognose Kreis
2007	Amt	59	45	65	47	548	38	52	854	86	940	
	ausserhalb	23	34	15	12	202	13	33	332			
	<b>Gesamt</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>59</b>	<b>750</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>1.186</b>			
2008	Amt	47	48	58	46	504	33	52	788	74	862	
	ausserhalb	22	29	13	15	193	14	33	319			
	<b>Gesamt</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>697</b>	<b>47</b>	<b>85</b>	<b>1.107</b>			
2009	Amt	47	55	58	46	478	33	57	774	84	858	
	ausserhalb	24	30	10	13	209	15	30	331			
	<b>Gesamt</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>687</b>	<b>48</b>	<b>87</b>	<b>1.105</b>			
2010	Amt	46	50	62	39	483	34	52	766	104	870	869
	ausserhalb	19	29	16	11	211	16	33	335			
	<b>Gesamt</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>694</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>1.101</b>			
2011	Amt	44	50	69	40	473	29	52	757	109	866	871
	ausserhalb	21	34	19	13	238	17	34	376			
	<b>Gesamt</b>	<b>65</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>53</b>	<b>711</b>	<b>46</b>	<b>86</b>	<b>1.133</b>			
2012	Amt	36	57	58	35	474	31	54	745	127	872	872
	ausserhalb	18	30	16	13	197	17	35	326			
	<b>Gesamt</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>671</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>1.071</b>			
2013	Amt	34	46	57	33	434	29	54	687	135	822	762
	ausserhalb	22	40	22	15	194	19	39	351			
	<b>Gesamt</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>79</b>	<b>48</b>	<b>628</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>1.038</b>			
2014	Amt	35	49	52	33	406	26	45	646	130	776	852
	ausserhalb	19	38	15	17	204	17	41	351			
	<b>Gesamt</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>610</b>	<b>43</b>	<b>86</b>	<b>997</b>			
2015	Amt	32	49	50	37	399	31	45	643	135	778	851
	ausserhalb								0			
	<b>Gesamt</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>399</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>643</b>			

HH-Jahr	Schulart	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Summe	Auswärtige	Gesamt	Prognose Kreis
2016	Amt											832
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2017	Amt											799
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2018	Amt											779
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2019	Amt											761
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2020	Amt											733
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2021	Amt											705
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2022	Amt											688
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2023	Amt											676
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2024	Amt											662
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

HH-Jahr	Schulart	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Summe	Auswärtige	Gesamt	Prognose Kreis
2025	Amt											659
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2026	Amt											660
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2027	Amt											653
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2028	Amt											643
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2029	Amt											633
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2030	Amt											627
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2031	Amt											623
	ausserhalb											
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



## Schulkostenbeiträge Haushaltsjahr 2013

Schulart	Schulträger	EUR/Schüler										Riepisdorf									
		Aufwand	Inv.kosten	Gesamt	Beschendorf		Damos		Harmsdorf		Kabelhorst		Lensahn		Manhagen						
				Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro				
211000 Grund- schule	Neustadt/H.	903,02	250,00	1	1.153,02									2	2.306,04						
	Grube	1.174,94	250,00		1.424,94										1	1.424,94					
	Old.-Land	1.631,97	250,00		1.881,97			2	3.763,94					6	11.291,82		1	1.881,97			
	Oldenburg/H.	1.111,97	250,00		1.361,97		3	4.085,91						2	2.723,94		1	1.361,97			
	Bungsberg	1.188,00	250,00		1.438,00		3	4.314,00						1	1.438,00						
	Durchschn.	1.201,98	250,00		1.451,98			7	9.785,67		5	8.077,94		11	17.759,80		2	2.786,91	1	1.881,97	
	<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1.153,02</b>			<b>7</b>	<b>9.785,67</b>		<b>5</b>	<b>8.077,94</b>		<b>11</b>	<b>17.759,80</b>		<b>2</b>	<b>2.786,91</b>	<b>1</b>	<b>1.881,97</b>	
216000 Regional- schulen	Eckernförde	1.519,89	250,00		1.769,89									1	1.769,89						
	Grömitz	1.820,78	250,00		2.070,78									2	4.141,56						
		Durchschn.	1.670,34	250,00		1.920,34															
		<b>Summe</b>													<b>3</b>	<b>5.911,45</b>					
		<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>5.911,45</b>															
217000 Gymnasien	Oldenburg/H.	1.017,40	250,00	3	3.802,20	15	19.011,00	10	12.674,00	12	15.208,80	83	105.194,20	2	2.534,80	22	27.882,80				
	Neustadt/H.	1.030,91	250,00	4	5.123,64					1	1.280,91	8	10.247,28	1	1.280,91	1	1.280,91				
	Eutin	1.045,95	250,00		1.295,95			1	1.295,95			5	6.479,75								
		Durchschn.	1.031,42	250,00		1.281,42															
		<b>Summe</b>			<b>7</b>	<b>8.925,84</b>	<b>15</b>	<b>19.011,00</b>	<b>11</b>	<b>13.969,95</b>	<b>13</b>	<b>16.489,71</b>	<b>96</b>	<b>121.921,23</b>	<b>3</b>	<b>3.815,71</b>	<b>23</b>	<b>29.163,71</b>			
218199 Gemein- schafts- schulen	Oldenburg/H.	1.312,37	250,00		1.562,37									1	1.562,37			2	3.124,74		
	Eutin	1.212,24	250,00		1.462,24					1	1.562,37	1	1.462,24					2	2.924,48		
	Neustadt/H.	1.224,07	250,00		1.474,07							1	1.474,07			1	1.474,07				
		Durchschn.	1.249,56	250,00		1.499,56															
		Lensahn	786,03	250,00		1.036,03															
	Schulumlage				987,17																
	<b>Summe</b>			<b>6</b>	<b>9.374,22</b>	<b>2</b>	<b>3.124,74</b>	<b>2</b>	<b>3.124,74</b>	<b>1</b>	<b>1.562,37</b>	<b>3</b>	<b>4.498,68</b>	<b>1</b>	<b>1.474,07</b>	<b>4</b>	<b>6.049,22</b>				
218300 Ersatz- schulen	Grundsch.				617,00	1	617,00	2	1.234,00	2	1.234,00	20	12.340,00	1	617,00	8	4.936,00				
	Gem.schule			6	3.996,00	3	1.998,00	2	1.332,00	2	1.332,00	51	33.966,00	8	5.328,00	7	4.662,00				
	Gymnasium				612,00			1	612,00			1	612,00								
		Durchschn.				631,67															
		<b>Summe</b>			<b>6</b>	<b>3.996,00</b>	<b>4</b>	<b>2.615,00</b>	<b>5</b>	<b>3.178,00</b>	<b>4</b>	<b>2.566,00</b>	<b>72</b>	<b>46.918,00</b>	<b>9</b>	<b>5.945,00</b>	<b>15</b>	<b>9.598,00</b>			



**Schülerentwicklung**

Von den schulpflichtigen Kindern besuchen Kinder die **Grundschule** an der Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn.

	2012/2013			2013/2014			2014/2015			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	2	2	0	5	6	1	2	3	1	3	4	1
Damlos	9	7	-2	6	6	0	6	3	-3	7	5	-2
Harmsdorf	1	1	0	4	1	-3	11	9	-2	5	4	-2
Kabelhorst	6	6	0	1	2	1	7	6	-1	5	5	0
Lensahn	33	29	-4	35	28	-7	51	50	-1	40	36	-4
Manhagen	4	3	-1	7	4	-3	2	4	2	4	4	-1
Riepsdorf	8	1	-7	7		-7	7	1	-6	7	1	-7
<b>Summe</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>-14</b>	<b>65</b>	<b>47</b>	<b>-18</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>-10</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>-14</b>

Nach Abschluss der 4. Klasse der Grundschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn besuchen Schülerinnen bzw. Schüler ein **Gymnasium**:

Gemeinde	Schuljahr			Mittelwert
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	
Beschendorf			3	3
Damlos	3	1		2
Harmsdorf	4		2	3
Kabelhorst	4	1	1	2
Lensahn	15	15	8	13
Manhagen		2		2
Riepsdorf		2	2	2
<b>Summe</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
zurück		5	3	4

## 2. Kindergartenumlage

### 2.1 Darstellung der Zuschussbeteiligung

Jahr	AWO	Ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Sonstiges	Summe
2010	80.000,00	81.167,06	99.092,28	40.273,65	0,00	300.532,99
2011	82.783,09	75.425,63	82.963,08	30.230,00	0,00	271.401,80
2012	80.000,00	84.784,92	124.703,48	0,00	3,00	289.491,40
2013	80.000,00	80.000,00	99.011,09	30.351,46	0,00	289.362,55
2014	80.000,00	80.000,00	117.905,85	27.770,00	2.593,80	308.269,65
<b>Mittelwert</b>	<b>80.556,62</b>	<b>80.275,52</b>	<b>104.735,16</b>	<b>25.725,02</b>	<b>519,36</b>	<b>291.811,68</b>

### 2.2 Ermittlung der Umlage

Bezeichnung	AWO	Ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Summe
<b>Betriebskostenzuschuss</b>					
<b>Mittelwert</b>	<b>80.556,62</b>	<b>80.275,52</b>	<b>104.735,16</b>	<b>25.725,02</b>	<b>291.292,32</b>
<b>Ausgleich nach § 25a Kindertagesstättengesetz</b>					
Zuschuss Mittelwert	80.556,62	80.275,52	104.735,16	25.725,02	291.292,32
Regelplätze	40	60	70	40	210
<b>KiTa-Ausgleich/Kind</b>	<b>2.013,92</b>	<b>1.337,93</b>	<b>1.496,22</b>	<b>643,13</b>	
auswärtige Kinder	0	0	0	4	4
<b>KiTa-Ausgleich Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,50</b>	<b>2.572,50</b>
<b>Kindergartenumlage</b>					
Zuschuss Mittelwert	80.556,62	80.275,52	104.735,16	25.725,02	291.292,32
KiTa-Ausgleich	0,00	0,00	0,00	2.572,50	2.572,50
Zuw. übergem. Mittel	9.523,81	14.285,71	16.666,67	9.523,81	50.000,00
<b>umzulegende Kosten</b>	<b>71.032,81</b>	<b>65.989,81</b>	<b>88.068,49</b>	<b>13.628,71</b>	<b>238.719,82</b>
Kinder aus dem Amt	38	49	72	32	191
EUR/Kind	1.869,28	1.346,73	1.223,17	425,90	1.249,84
<b>ergibt einen gerundeten Umlagesatz von Euro</b>					<b>1.200,00</b>

Gemeinde	IST					Umlage		
	AWO	ev. luth.	Freie ev.	Morgenstern	Gesamt IST	Vorjahr IST	Umlagebetrag	Gesamtumlage
Beschendorf	2	2	11	1	16	13	1.200	19.200
Damlos	2	2	7	4	15	16	1.200	18.000
Harmsdorf	3	1	5	4	13	19	1.200	15.600
Kabelhorst			7		7	10	1.200	8.400
Lensahn	31	43	38	21	133	137	1.200	159.600
Manhagen		1	3	1	5	6	1.200	6.000
Riepsdorf			1	1	2	3	1.200	2.400
<b>Summe Amt</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>32</b>	<b>191</b>	<b>204</b>		<b>229.200</b>
<b>Auswärtige</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>195</b>	<b>212</b>		

### 2.3 Entwicklung der Kindergartenumlage

Haushaltsjahr	Kinder			Kindergartenumlage
	auswärtige	Amt	Gesamt	
2000	25	196	221	1.023
2001	15	196	211	1.227
2002	15	208	223	1.000
2003	16	229	245	1.100
2004	19	181	200	1.300
2005	21	202	223	1.400
2006	17	225	242	1.300
2007	16	219	235	1.100
2008	16	227	243	1.100
2009	12	232	244	1.100
2010	12	228	240	1.200
2011	17	191	208	1.300
2012	14	182	196	1.400
2013	7	188	195	1.400
2014	8	204	212	1.300
2015	4	185	189	1.200

Jahr	Zuschuss Amt	Erstattung Auswärtige	Saldo	Umlage	Differenz	Saldo
2000	334.867,18		334.867,18	402.200,00	67.332,82	67.332,82
2001	362.194,88		362.194,88	440.400,00	78.205,12	145.537,94
2002	173.948,95	13.851,49	160.097,46	186.000,00	25.902,54	171.440,48
2003	176.615,53	12.031,70	164.583,83	184.500,00	19.916,17	191.356,65
2004	267.859,55	18.150,99	249.708,56	236.600,00	-13.108,56	178.248,09
2005	222.349,84	13.092,31	209.257,53	269.500,00	60.242,47	238.490,56
2006	293.556,47	15.503,48	278.052,99	223.850,00	-54.202,99	184.287,57
2007	258.064,07	18.724,77	239.339,30	249.000,00	9.660,70	193.948,27
2008	262.451,97	19.800,39	242.651,58	236.500,00	-6.151,58	187.796,69
2009	252.700,66	17.032,84	235.667,82	234.550,00	-1.117,82	186.678,87
2010	268.500,00	25.108,43	243.391,57	252.900,00	9.508,43	196.187,30
2011	271.401,80	2.000,00	269.401,80	247.650,00	-21.751,80	174.435,50
2012	289.491,40	12.249,68	277.241,72	264.600,00	-12.641,72	161.793,78
2013	289.362,55	13.203,57	276.158,98	277.200,00	1.041,02	162.834,80

**Ausgleich nach § 25a Kindertagesstättengesetz**  
(Kinder außerhalb von Kindertageseinrichtungen des Amtes Lensahn)

<b>Aufstellung nach Haushaltsjahren</b>										
HH-Jahr	für	Beschendorf	Damlas	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf		
2010	2008			408,31		428,25				
	2009			2.831,54		307,35				
	2010		953,70			2.877,43	1.885,86			
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>953,70</b>	<b>3.239,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,03</b>	<b>1.885,86</b>			<b>0,00</b>
2011	2008		1.588,45			4.155,26				
	2009		2.711,35			7.359,57	1.803,17			
	2010		765,16	1.607,68		2.326,90				4.400,15
	2011			1.835,20		18.285,96				
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>5.064,96</b>	<b>3.442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.127,69</b>	<b>1.803,17</b>			<b>4.400,15</b>
2012	2011		2.042,94			3.182,12				
	2012		693,00							
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>2.735,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,12</b>	<b>1.975,60</b>			<b>0,00</b>
2013	2011					2.801,64	1.017,81			4.856,17
	2012		3.252,48			7.182,77	1.576,45			5.153,22
	2013			3.560,76		5.947,25				
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>3.252,48</b>	<b>3.560,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931,66</b>	<b>2.594,26</b>		
2014	2012		2.042,40	1.487,20						5.632,44
	2013		6.267,04	8.929,83		1.420,27	4.649,52			6.399,15
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>8.309,44</b>	<b>10.417,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,27</b>	<b>10.281,96</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>20.316,52</b>	<b>20.660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56.274,77</b>	<b>18.540,85</b>			<b>20.808,69</b>

<b>Aufstellung nach Abrechnungsjahren</b>								
	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	
2008	0,00	1.588,45	408,31	0,00	4.583,51	0,00	0,00	
2009	0,00	2.711,35	2.831,54	0,00	7.666,92	1.803,17	0,00	
2010	0,00	1.718,86	1.607,68	0,00	5.204,33	1.885,86	4.400,15	
2011	0,00	2.042,94	1.835,20	0,00	24.269,72	2.993,41	4.856,17	
2012	0,00	5.987,88	1.487,20	0,00	7.182,77	7.208,89	5.153,22	
2013	0,00	6.267,04	12.490,59	0,00	7.367,52	4.649,52	6.399,15	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.316,52</b>	<b>20.660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56.274,77</b>	<b>18.540,85</b>	<b>20.808,69</b>	
<b>Mittelwert</b>		<b>4.063,30</b>	<b>4.132,10</b>		<b>11.254,95</b>	<b>3.708,17</b>	<b>4.161,74</b>	
<b>* Jahre</b>	<b>3</b>	<b>12.189,91</b>	<b>12.396,31</b>		<b>33.764,86</b>	<b>11.124,51</b>	<b>12.485,21</b>	

### 3. Amts- und Kreisumlage

#### 3.1. Ermittlung der Steuerkraftzahlen

	Beschen- dorf	Damlos	Harms- dorf	Kabel- horst	Lensahn	Man- hagen	Rieps- dorf
<b>Grundsteuer A</b>							
IST-Aufkommen	18.642	10.447	25.762	14.059	40.714	14.467	43.012
: Hebesatz	300	270	300	325	325	300	310
Meßbetrag	6.214	3.869	8.587	4.326	12.527	4.822	13.875
* Niv.Satz	311	311	311	311	311	311	311
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>19.326</b>	<b>12.033</b>	<b>26.706</b>	<b>13.454</b>	<b>38.959</b>	<b>14.996</b>	<b>43.151</b>
<b>Grundsteuer B</b>							
IST-Aufkommen	36.852	42.677	47.501	37.638	486.435	23.803	72.393
: Hebesatz	300	270	300	325	325	300	310
Meßbetrag	12.284	15.806	15.834	11.581	149.672	7.934	23.353
* Niv.Satz	311	311	311	311	311	311	311
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>38.203</b>	<b>49.157</b>	<b>49.244</b>	<b>36.017</b>	<b>465.480</b>	<b>24.675</b>	<b>72.628</b>
<b>Gewerbesteuer</b>							
IST-Aufkommen	135.082	31.640	-21.463	11.702	2.153.480	32.072	235.184
: Hebesatz	320	300	300	350	320	320	350
Meßbetrag	42.213	10.547	-7.154	3.343	672.963	10.023	67.195
* Niv.Satz	253	253	253	253	253	253	253
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>106.799</b>	<b>26.684</b>	<b>-18.100</b>	<b>8.458</b>	<b>1.702.596</b>	<b>25.358</b>	<b>170.003</b>
<b>EKST-Anteile</b>							
IST-Aufkommen	147.776	220.171	198.030	102.053	1.235.241	106.481	237.368
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>147.776</b>	<b>220.171</b>	<b>198.030</b>	<b>102.053</b>	<b>1.235.241</b>	<b>106.481</b>	<b>237.368</b>
<b>Umsatzsteueranteile</b>							
IST-Aufkommen	1.993	1.441	11.784	533	130.423	1.189	4.950
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>1.993</b>	<b>1.441</b>	<b>11.784</b>	<b>533</b>	<b>130.423</b>	<b>1.189</b>	<b>4.950</b>
<b>Sonderausgleich</b>							
IST-Aufkommen	14.322	21.336	19.188	9.888	119.730	10.320	23.004
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>14.322</b>	<b>21.336</b>	<b>19.188</b>	<b>9.888</b>	<b>119.730</b>	<b>10.320</b>	<b>23.004</b>
<b>St.k.meßzahl</b>	<b>328.419</b>	<b>330.822</b>	<b>286.852</b>	<b>170.403</b>	<b>3.692.429</b>	<b>183.019</b>	<b>551.104</b>
Vorjahr	315.701	355.623	431.927	186.946	3.377.333	179.333	531.460
Differenz	12.718	-24.801	-145.075	-16.543	315.096	3.686	19.644

### 3.2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Ausgangsmeßzahl (§ 6 Abs. 1 FAG)</b>							
Ew. 31.03.2012	551	688	689	436	4.850	389	1.006
Ew. 31.03.2013	531	667	683	416	4.910	378	968
<b>Ew. 31.03.2014</b>	<b>535</b>	<b>646</b>	<b>677</b>	<b>430</b>	<b>4.960</b>	<b>382</b>	<b>970</b>
Mittelwert Einwohner	539	667	683	427	4.906	383	981
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>539</b>	<b>667</b>	<b>683</b>	<b>430</b>	<b>4.960</b>	<b>383</b>	<b>981</b>
* Grundbetrag	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>550.319</b>	<b>681.007</b>	<b>697.343</b>	<b>439.030</b>	<b>5.064.160</b>	<b>391.043</b>	<b>1.001.601</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl (§ 7 Abs. 1 FAG)</b>							
Grundsteuer A	19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B	38.203	49.157	49.244	36.017	465.480	24.675	72.628
Gewerbesteuer	106.799	26.684	-18.100	8.458	1.702.596	25.358	170.003
EKST-Anteile	147.776	220.171	198.030	102.053	1.235.241	106.481	237.368
UST-Ateile	1.993	1.441	11.784	533	130.423	1.189	4.950
Sonderausgleich	14.322	21.336	19.188	9.888	119.730	10.320	23.004
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>328.419</b>	<b>330.822</b>	<b>286.852</b>	<b>170.403</b>	<b>3.692.429</b>	<b>183.019</b>	<b>551.104</b>
Vorjahr	315.701	355.623	431.927	186.946	3.377.333	179.333	531.460
Differenz	12.718	-24.801	-145.075	-16.543	315.096	3.686	19.644
<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 1 FAG)</b>							
Ausgangsmeßzahl	550.319	681.007	697.343	439.030	5.064.160	391.043	1.001.601
Steuerkraftmeßzahl	328.419	330.822	286.852	170.403	3.692.429	183.019	551.104
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>221.900</b>	<b>350.185</b>	<b>410.491</b>	<b>268.627</b>	<b>1.371.731</b>	<b>208.024</b>	<b>450.497</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>							
Schlüsselzahl	221.900	350.185	410.491	268.627	1.371.731	208.024	450.497
hiervon	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>155.330</b>	<b>245.130</b>	<b>287.344</b>	<b>188.039</b>	<b>960.212</b>	<b>145.617</b>	<b>315.348</b>
<b>Auszahlung Schlüsselzuweisungen (§ 33 FAG)</b>							
Schlüsselzahl	221.900	350.185	410.491	268.627	1.371.731	208.024	450.497
Monatszahlung(70%/12)	12.944	20.427	23.945	15.669	80.017	12.134	26.278
<b>Jahreszahlung</b>	<b>155.328</b>	<b>245.124</b>	<b>287.340</b>	<b>188.028</b>	<b>960.204</b>	<b>145.608</b>	<b>315.336</b>
Vorjahr	151.368	213.996	162.468	171.084	1.027.500	146.916	333.024
Differenz	3.960	31.128	124.872	16.944	-67.296	-1.308	-17.688
<b>Mindestgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>							
Ausgangsmeßzahl	550.319	681.007	697.343	439.030	5.064.160	391.043	1.001.601
hiervon	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>440.255</b>	<b>544.806</b>	<b>557.874</b>	<b>351.224</b>	<b>4.051.328</b>	<b>312.834</b>	<b>801.281</b>
Schlüsselzuweisungen	155.328	245.124	287.340	188.028	960.204	145.608	315.336
Steuerkraftmeßzahl	328.419	330.822	286.852	170.403	3.692.429	183.019	551.104
<b>Summe</b>	<b>483.747</b>	<b>575.946</b>	<b>574.192</b>	<b>358.431</b>	<b>4.652.633</b>	<b>328.627</b>	<b>866.440</b>
Aufstockung, wenn Summe negativ	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindestgarantie</b>	<b>155.328</b>	<b>245.124</b>	<b>287.340</b>	<b>188.028</b>	<b>960.204</b>	<b>145.608</b>	<b>315.336</b>
<b>Finanzausgleichsumlage (§ 21 FAG)</b>							
Steuerkraftmeßzahl	328.419	330.822	286.852	170.403	3.692.429	183.019	551.104
Ausgangsmeßzahl	550.319	681.007	697.343	439.030	5.064.160	391.043	1.001.601
Differenz	-221.900	-350.185	-410.491	-268.627	-1.371.731	-208.024	-450.497
hiervon wenn Differenz positiv	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Gemeinde	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Summe	
Planjahr 2014	151.368	213.996	162.468	171.084	1.027.500	146.916	333.024	2.206.356	
Planjahr 2015	155.328	245.124	287.340	188.028	960.204	145.608	315.336	2.296.968	
mehr / minder	3.960	31.128	124.872	16.944	-67.296	-1.308	-17.688	90.612	
Folgejahr 2016	Steigerung lt. Haushaltserlaß	0	0	0	0	0	0	0	
	Betrag	0	0	0	0	0	0	0	
	Schlüsselz.	155.328	245.124	287.340	188.028	960.204	145.608	315.336	2.296.968
Folgejahr 2017	Steigerung lt. Haushaltserlaß	4	4	4	4	4	4	4	
	Betrag	6.213	9.805	11.494	7.521	38.408	5.824	12.613	91.879
	Schlüsselz.	161.541	254.929	298.834	195.549	998.612	151.432	327.949	2.388.847
Folgejahr 2018	Steigerung lt. Haushaltserlaß	5	5	5	5	5	5	5	
	Betrag	8.077	12.746	14.942	9.777	49.931	7.572	16.397	119.442
	Schlüsselz.	169.618	267.675	313.775	205.327	1.048.543	159.004	344.347	2.508.289

## 3.3. Amtsumlage

Berechnung der Amtsumlage 2015								
		Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A		19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B		38.203	49.157	49.244	36.017	465.480	24.675	72.628
Gewerbesteuer		106.799	26.684	-18.100	8.458	1.702.596	25.358	170.003
Sonderausgleich		147.776	220.171	198.030	102.053	1.235.241	106.481	237.368
UST-Anteil		1.993	1.441	11.784	533	130.423	1.189	4.950
EKST-Anteile		14.322	21.336	19.188	9.888	119.730	10.320	23.004
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>328.419</b>	<b>330.822</b>	<b>286.852</b>	<b>170.403</b>	<b>3.692.429</b>	<b>183.019</b>	<b>551.104</b>
Schlüssel- zuweisung		155.328	245.124	287.340	188.028	960.204	145.608	315.336
Umlage- grundlage		483.747	575.946	574.192	358.431	4.652.633	328.627	866.440
Umlagesatz in %		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>96.749</b>	<b>115.189</b>	<b>114.838</b>	<b>71.686</b>	<b>930.526</b>	<b>65.725</b>	<b>173.288</b>
							<b>Summe</b>	<b>1.568.001</b>

Berechnung der voraussichtlichen Amtsumlage 2016								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B	2,00%	38.967	50.140	50.229	36.737	474.790	25.169	74.081
Gewerbesteuer	2,00%	230.000	27.218	-18.462	8.627	1.736.648	25.865	173.403
Sonderausgleich	3,00%	152.209	226.776	203.971	105.115	1.272.298	109.675	244.489
UST-Anteil	3,00%	2.053	1.484	12.138	549	134.336	1.225	5.099
EKST-Anteile	6,00%	15.181	22.616	20.339	10.481	126.914	10.939	24.384
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>457.736</b>	<b>340.267</b>	<b>294.921</b>	<b>174.963</b>	<b>3.783.944</b>	<b>187.869</b>	<b>564.606</b>
Schlüssel- zuweisung	0,00%	78.000	245.124	287.340	188.028	960.204	145.608	315.336
Umlage- grundlage		535.736	585.391	582.261	362.991	4.744.148	333.477	879.942
Umlagesatz in %		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>107.147</b>	<b>117.078</b>	<b>116.452</b>	<b>72.598</b>	<b>948.829</b>	<b>66.695</b>	<b>175.988</b>
							<b>Summe</b>	<b>1.604.787</b>

Berechnung der voraussichtlichen Amtsumlage 2017								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B	2,00%	39.746	51.143	51.233	37.472	484.285	25.672	75.562
Gewerbesteuer	2,00%	234.600	27.762	-18.831	8.800	1.771.381	26.382	176.871
Sonderausgleich	3,00%	156.776	233.579	210.090	108.268	1.310.467	112.966	251.824
UST-Anteil	4,00%	2.135	1.544	12.623	571	139.709	1.274	5.302
EKST-Anteile	5,00%	15.940	23.747	21.356	11.005	133.259	11.486	25.603
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>468.523</b>	<b>349.808</b>	<b>303.178</b>	<b>179.570</b>	<b>3.878.061</b>	<b>192.776</b>	<b>578.314</b>
Schlüssel- zuweisung	4,00%	81.120	254.929	298.834	195.549	998.612	151.432	327.949
Umlage- grundlage		549.643	604.737	602.011	375.119	4.876.673	344.208	906.263
Umlagesatz in %		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>109.928</b>	<b>120.947</b>	<b>120.402</b>	<b>75.023</b>	<b>975.334</b>	<b>68.841</b>	<b>181.252</b>
							<b>Summe</b>	<b>1.651.727</b>

Berechnung der voraussichtlichen Amtsumlage 2018								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B	2,00%	40.541	52.166	52.258	38.222	493.971	26.185	77.073
Gewerbsteuer	2,00%	239.292	28.317	-19.208	8.976	1.806.808	26.910	180.409
Sonderausgleich	3,00%	161.479	240.587	216.393	111.516	1.349.781	116.355	259.378
UST-Anteil	3,00%	2.199	1.590	13.002	588	143.900	1.312	5.462
EKST-Anteile	5,00%	16.737	24.934	22.424	11.556	139.922	12.060	26.884
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>479.575</b>	<b>359.627</b>	<b>311.575</b>	<b>184.311</b>	<b>3.973.343</b>	<b>197.818</b>	<b>592.357</b>
Schlüssel- zuweisung	5,00%	85.176	267.675	313.775	205.327	1.048.543	159.004	344.347
Umlage- grundlage		564.751	627.303	625.350	389.638	5.021.885	356.822	936.703
Umlagesatz in %		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>112.950</b>	<b>125.460</b>	<b>125.070</b>	<b>77.927</b>	<b>1.004.377</b>	<b>71.364</b>	<b>187.340</b>
							<b>Summe</b>	<b>1.704.488</b>

## 3.4. Kreisumlage

Berechnung der Kreisumlage 2015								
		Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepisdorf
Grundsteuer A		19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B		38.203	49.157	49.244	36.017	465.480	24.675	72.628
Gewerbesteuer		106.799	26.684	-18.100	8.458	1.702.596	25.358	170.003
Sonderausgleich		147.776	220.171	198.030	102.053	1.235.241	106.481	237.368
UST-Anteile		1.993	1.441	11.784	533	130.423	1.189	4.950
EKST-Anteile		14.322	21.336	19.188	9.888	119.730	10.320	23.004
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>328.419</b>	<b>330.822</b>	<b>286.852</b>	<b>170.403</b>	<b>3.692.429</b>	<b>183.019</b>	<b>551.104</b>
Schlüssel- zuweisung		155.328	245.124	287.340	188.028	960.204	145.608	315.336
- Finanzaus- gleichsumlage		0	0	0	0	0	0	0
Umlage- grundlage		483.747	575.946	574.192	358.431	4.652.633	328.627	866.440
Umlagesatz in %		36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>174.149</b>	<b>207.341</b>	<b>206.709</b>	<b>129.035</b>	<b>1.674.948</b>	<b>118.306</b>	<b>311.918</b>

Berechnung der voraussichtlichen Kreisumlage 2016								
	Steigerung lt. H+-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepisdorf
Grundsteuer A	0,00%	19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B	2,00%	38.967	50.140	50.229	36.737	474.790	25.169	74.081
Gewerbesteuer	2,00%	230.000	27.218	-18.462	8.627	1.736.648	25.865	173.403
Sonderausgleich	3,00%	152.209	226.776	203.971	105.115	1.272.298	109.675	244.489
UST-Anteile	3,00%	2.053	1.484	12.138	549	134.336	1.225	5.099
EKST-Anteile	5,00%	15.038	22.403	20.147	10.382	125.717	10.836	24.154
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>457.593</b>	<b>340.054</b>	<b>294.729</b>	<b>174.864</b>	<b>3.782.747</b>	<b>187.766</b>	<b>564.376</b>
Schlüssel- zuweisung	0,00%	155.328	245.124	287.340	188.028	960.204	145.608	315.336
Umlage- grundlage		612.921	585.178	582.069	362.892	4.742.951	333.374	879.712
Umlagesatz in %		36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>220.652</b>	<b>210.664</b>	<b>209.545</b>	<b>130.641</b>	<b>1.707.462</b>	<b>120.015</b>	<b>316.696</b>

Berechnung der voraussichtlichen Kreisumlage 2017								
	Steigerung lt. H+-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepisdorf
Grundsteuer A	0,00%	19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B	2,00%	39.746	51.143	51.233	37.472	484.285	25.672	75.562
Gewerbesteuer	2,00%	234.600	27.762	-18.831	8.800	1.771.381	26.382	176.871
Sonderausgleich	3,00%	156.776	233.579	210.090	108.268	1.310.467	112.966	251.824
UST-Anteile	4,00%	2.135	1.544	12.623	571	139.709	1.274	5.302
EKST-Anteile	5,00%	15.790	23.523	21.155	10.902	132.002	11.378	25.362
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>468.373</b>	<b>349.584</b>	<b>302.976</b>	<b>179.466</b>	<b>3.876.804</b>	<b>192.667</b>	<b>578.072</b>
Schlüssel- zuweisung	4,00%	161.541	254.929	298.834	195.549	998.612	151.432	327.949
Umlage- grundlage		629.914	604.513	601.810	375.015	4.875.416	344.100	906.022
Umlagesatz in %		36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>226.769</b>	<b>217.625</b>	<b>216.651</b>	<b>135.006</b>	<b>1.755.150</b>	<b>123.876</b>	<b>326.168</b>

Berechnung der voraussichtlichen Kreisumlage 2018								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	19.326	12.033	26.706	13.454	38.959	14.996	43.151
Grundsteuer B	2,00%	40.541	52.166	52.258	38.222	493.971	26.185	77.073
Gewerbsteuer	2,00%	239.292	28.317	-19.208	8.976	1.806.808	26.910	180.409
Sonderausgleich	3,00%	161.479	240.587	216.393	111.516	1.349.781	116.355	259.378
UST-Anteile	3,00%	2.199	1.590	13.002	588	143.900	1.312	5.462
EKST-Anteile	5,00%	16.580	24.699	22.213	11.447	138.602	11.947	26.630
<b>Steuerkraft- meßzahl</b>		<b>479.417</b>	<b>359.392</b>	<b>311.363</b>	<b>184.202</b>	<b>3.972.023</b>	<b>197.705</b>	<b>592.103</b>
Schlüssel- zuweisung	5,00%	169.618	267.675	313.775	205.327	1.048.543	159.004	344.347
Umlage- grundlage		649.035	627.067	625.138	389.529	5.020.565	356.709	936.450
Umlagesatz in %		36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>233.653</b>	<b>225.744</b>	<b>225.050</b>	<b>140.230</b>	<b>1.807.404</b>	<b>128.415</b>	<b>337.122</b>

### 3.5. Umlagen gesamt

Umlage	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Schulumlage	31.969	46.583	51.150	31.055	400.072	26.488	46.583	633.900
Kindergartenumlage	19.200	18.000	15.600	8.400	159.600	6.000	2.400	229.200
Gewerbsteuerumlage	40.000	10.000	13.000	1.500	380.000	4.000	40.000	488.500
Kreisumlage	174.149	207.341	206.709	129.035	1.674.948	118.306	311.918	2.822.406
Amtsumlage	96.749	115.189	114.838	71.686	930.526	65.725	173.288	1.568.001
<b>Gesamt</b>	<b>362.067</b>	<b>397.113</b>	<b>401.297</b>	<b>241.676</b>	<b>3.545.146</b>	<b>220.519</b>	<b>574.189</b>	<b>5.742.007</b>
Gesamtaufwand	558.400	707.800	761.000	424.600	8.553.800	495.200	1.115.900	12.616.700
%-Anteil Umlage	64,84	56,11	52,73	56,92	41,45	44,53	51,46	45,51

### 3.5 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Übergemeindliche Aufgaben sind von den zentralen Orten in ihrem Gemeindegebiet zu erfüllen. Dadurch sollen die zentralen Orte in ihrer Raumordnungsfunktion gestärkt werden. Übergemeindliche Aufgaben werden nicht nur für die Einwohnerinnen und Einwohner des zentralen Ortes, sondern auch für die Einwohnerinnen und Einwohner des Verflechtungsbereichs des zentralen Ortes erfüllt. Sie werden somit für einen Bereich wahrgenommen, der über das Gebiet des zentralen Ortes hinausgeht. Darüber hinaus werden übergemeindliche Aufgaben im Bereich der Trägerschaft von bestimmten Schulen auch außerhalb von zentralen Orten wahrgenommen.

Zentrale Orte sind nach § 24 des Landesplanungsgesetzes

- Oberzentren
- Mittelzentren und Mittelzentren im Verdichtungsraum
- Unterzentren und Unterzentren mit Teilfunktion eines Mittelzentrums und ländliche Zentralorte
- Stadtrandkerne I. Ordnung
- Stadtrandkerne I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums
- Stadtrandkerne II. Ordnung

Gemäß § 26 des Landesplanungsgesetzes dienen Unterzentren überwiegend der Grundversorgung eines Nahbereiches. Unterzentren sollen durch die Bevölkerungszahl ihres Nahbereiches, die Größe des Zentralen Ortes und bessere Ausstattung gegenüber ländlichen Zentralorten hervorgehoben sein.

Gemäß § 15 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz erhalten zentrale Orte Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs.

Zentrale Orte im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes sind die Gemeinden, die durch die Verordnung nach § 14 Abs. 4 des Landesentwicklungsgrundsatzgesetzes vom 31. Oktober 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 364) als zentrale Orte und Stadtrandkerne, soweit letztere nicht Ortsteil eines zentralen Ortes sind, festgelegt sind.

**In § 2 der Landesverordnung zur Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne einschließlich ihrer Nah- und Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu den verschiedenen Stufen (Verordnung zum Zentralörtlichen System) vom 8. September 2009 ist die Gemeinde Lensahn als Unterzentrum eingestuft.**

Gemäß der Anlage zu § 7 der Verordnung zum Zentralörtlichen System gehören zum Nahbereich der Gemeinde Lensahn die Gemeinden

- Beschendorf
- Damlos
- Harmsdorf
- Kabelhorst
- Lensahn
- Manhagen

die Gemeinde Riepsdorf gehört zum Nahbereich Grube.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sind gemäß Ziffer 3 der 42. Ausführungsanweisung zu § 15 Finanzausgleichsgesetz für zentralörtliche Einrichtungen im zentralen Ort zu verwenden.

Als zentralörtliche Einrichtungen werden häufig vorgehalten:

- Bildungs- und Kultureinrichtungen wie
  - Theater,
  - Büchereien,
  - Museen,
  - Schulen,
  - Volkshochschulen;
- Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wie
  - Krankenhäuser,
  - Altenheime,
  - Kindergärten;
- Sport- und Erholungseinrichtungen wie
  - Sporthallen,
  - Schwimmbäder;
- Verkehrseinrichtungen wie
  - zentrale Omnibusbahnhöfe,
  - Parkplätze;
- sonstige Einrichtungen wie
  - Feuerwehren,
  - Verwaltungsbauten.

Die vorstehende Aufzählung gibt lediglich Beispiele wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können weitere Aufgaben als übergemeindliche Aufgaben erfüllt werden.

Gemäß Ziffer 4 der 42. Ausführungsanweisung zu § 15 Finanzausgleichsgesetz können die Zuweisungen für Investitionen und für die Unterhaltung bestehender Einrichtungen verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass für eine Reihe übergemeindlicher Aufgaben bereits spezielle Zuweisungen gewährt werden (z.B. Finanzierung von Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Kindergärten) und die Schulträger Schulkostenbeiträge erhalten, deren Höhe sich aufgrund der laufenden Kosten sowie der Investitions- und Verwaltungskosten bestimmen (§ 111 SchulG).

Zur allgemeinen Unterrichtung haben zentrale Orte die beabsichtigte Verwendung der ihnen zufließenden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im Haushaltsvorbericht zu erläutern. Hierbei reicht es nicht aus, den gesamten Zuschussbedarf für übergemeindliche Einrichtungen dem Betrag der Zentralitätsmittel gegenüberzustellen; berücksichtigt werden kann lediglich die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nicht in jedem Fall einer Vollabdeckung dieser Interessenquote dienen können.

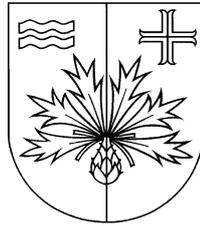
Für das Haushaltsjahr 2015 erhält die Gemeinde Lensahn **668.004 Euro (501.780 Euro im Vorjahr)**. Dieser Betrag wird wie folgt verwendet:

Produkt	Einrichtung	2013	2014	2015	Mittelwert	Grundlage	Quote	Quote	Quote	maximale	Zuweisung	Zuweisung	entspricht
						Quote		Gemeinde	Zentralort	Zuweisung	2015	2015	Prozent
218200	Ertrag	260.900	253.600	253.600	256.033	Schüler im Amt	100		100	799.067	201.044	201.044	30,10
	Aufwand	1.068.900	1.048.200	1.048.200	1.055.100								
	Saldo	808.000	794.600	794.600	799.067								
361100	Ertrag	15.500	8.100	8.100	10.567	Kinder im Amt	33	67		90.937	50.000	50.000	7,48
	Aufwand	273.400	292.500	292.500	286.133								
	Saldo	257.900	284.400	284.400	275.567								
424001	Ertrag	63.700	61.100	61.100	61.967	Einwohner im Amt ohne Fremdenverkehr	60	40		47.260	20.000	20.000	2,99
	Aufwand	100.000	161.100	161.100	140.733								
	Saldo	36.300	100.000	100.000	78.767								
<b>Summe Amt</b>					<b>1.153.400</b>					<b>937.264</b>	<b>271.044</b>	<b>271.044</b>	<b>40,58</b>
126001	Ertrag	9.300	10.700	10.700	10.233	Einw ohne im Amt	80	20	80	98.293	98.293	98.293	14,71
	Aufwand	146.700	126.300	126.300	133.100								
	Saldo	137.400	115.600	115.600	122.867								
272000	Ertrag	13.600	13.100	13.100	13.267	Einw ohne im Amt	80	20	80	42.800	42.800	42.800	6,41
	Aufwand	62.700	68.800	68.800	66.767								
	Saldo	49.100	55.700	55.700	53.500								
424000	Ertrag	126.400	93.400	93.400	104.400	Einw ohne im Amt	80	20	80	128.827	128.827	128.827	19,29
	Aufwand	251.700	272.300	272.300	265.433								
	Saldo	125.300	178.900	178.900	161.033								
424002	Ertrag	40.900	40.900	40.900	40.900	Einw ohne im Amt	80	20	80	68.400	68.400	68.400	10,24
	Aufwand	101.800	138.700	138.700	126.400								
	Saldo	60.900	97.800	97.800	85.500								
541000	Ertrag	7.800	7.800	7.800	7.800	Einw ohne im Amt	80	20	80	28.400	28.400	28.400	4,25
	Aufwand	43.300	43.300	43.300	43.300								
	Saldo	35.500	35.500	35.500	35.500								
541000	Ertrag				0	Einw ohne im Amt	80	20	80	12.960	12.960	12.960	1,94
	Aufwand	16.200	16.200	16.200	16.200								
	Saldo	16.200	16.200	16.200	16.200								
541000	Ertrag	1.300	1.300	1.300	1.300	Einw ohne im Amt	80	20	80	8.160	8.160	8.160	1,22
	Aufwand	11.500	11.500	11.500	11.500								
	Saldo	10.200	10.200	10.200	10.200								
551000	Ertrag				0	Einw ohne im Amt ohne Fremdenverkehr	60	40		9.120	9.120	9.120	1,37
	Aufwand	15.200	15.200	15.200	15.200								
	Saldo	15.200	15.200	15.200	15.200								
<b>Summe Gemeinde</b>					<b>468.600</b>					<b>396.960</b>	<b>396.960</b>	<b>396.960</b>	<b>59,42</b>
<b>Summe</b>					<b>1.622.000</b>					<b>1.334.224</b>	<b>668.004</b>	<b>668.004</b>	<b>100,00</b>

### 3.6 Zuschuss Großsporthalle

		2015	2016	2017	2018
Aufwendungen		155.700	157.300	158.900	160.500
Erträge		81.100	81.900	82.700	83.500
<b>Defizit</b>		<b>74.600</b>	<b>75.400</b>	<b>76.200</b>	<b>77.000</b>
Anteil	Prozent				
Schule	40	29.500	29.800	30.100	30.500
Vereinssport	60	45.100	45.600	46.100	46.500
<b>Summe</b>		<b>74.600</b>	<b>75.400</b>	<b>76.200</b>	<b>77.000</b>





## **Anlagen zum Haushaltsplan**

### **Gemeinde Riepsdorf**

**2015**



## **Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets**

### **A. Ergebnisplan**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

### **B. Finanzplan**

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

## **Budgetierungsregelungen**

### **1. Inhalt**

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Riepsdorf. Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

### **2. Verantwortlichkeit**

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung. Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bleibt davon unberührt.

Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

### **3. Budgets**

Die Produkte der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.

### **4. Bewirtschaftung**

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

### **5. Deckungsfähigkeit**

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO-Doppik.

#### **a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)**

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

Mehraufwendungen dürfen ausdrücklich dann nicht geleistet werden, wenn z.B. Mehrerträge ausschließlich daraus resultieren, dass Gebührensätze angehoben wurden und keine tatsächliche Steigerung der Leistung ursächlich für den Mehrertrag ist.

**b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)**

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

5429	Verfüungsmittel
5811	Interne Leistungsbeziehungen
57xx	bilanzielle Abschreibungen
549x	Zuführungen zu Rückstellungen

sind gegenseitig deckungsfähig.

**c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)**

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

**6. Übertragbarkeit**

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

**7. Auftragsverwaltung**

Für Bestellungen und Aufträge über 1.000 EUR ist bei Erteilung der Bestellung bzw. des Auftrages unverzüglich ein Auftrag zu buchen.

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-  
Doppik**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6
2012					
2013					
2014	36.000				
2015					
<b>Summe</b>					
<b>Nachrichtlich</b> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)					

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	1.649.982,32		366.618,11		35.767,12	2.052.367,55	2.350.467,94	87,32
2012	1.649.982,32		402.385,23		-41.291,77	2.011.075,78	2.261.821,94	88,91
2013	1.649.982,32		361.093,46		43.155,89	2.054.231,67	2.278.817,92	90,14
2014	1.649.982,32		404.249,35		-33.500,00	2.020.731,67	2.278.817,92	88,67
2015	1.649.982,32		370.749,35		-133.500,00	1.887.231,67	2.278.817,92	82,82
2016	1.649.982,32		237.249,35		-31.500,00	1.855.731,67	2.278.817,92	81,43
2017	1.649.982,32		205.749,35		-20.300,00	1.835.431,67	2.278.817,92	80,54
2018	1.649.982,32		185.449,35		-6.300,00	1.829.131,67	2.278.817,92	80,27

### Ermittlung der Ergebn isrücklage

	2011	2012	2013	2014	2015	%-Satz
Allgemeine Rücklage	1.649.982,32	1.649.982,32	1.649.982,32	1.649.982,32	1.649.982,32	
Sonderrücklage						
Ergebnisrücklage	366.618,11	402.385,23	361.093,46	404.249,35	370.749,35	22,47
vorgetragener Jahresfehlbetrag						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35.767,12	-41.291,77	43.155,89	-33.500,00	-133.500,00	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.052.367,55</b>	<b>2.011.075,78</b>	<b>2.054.231,67</b>	<b>2.020.731,67</b>	<b>1.887.231,67</b>	

Die Ergebnisrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 25 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

**Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO-Doppik****Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres**

Das Haushaltsjahr 2015 ist wiederum geprägt von der Straßenunterhaltung, zusätzlich soll eine Dachsanierung des Hauses Bäderstr. 5 in Gosdorf erfolgen.

**neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die Beschaffung von Digitalfunkgeräten wurde für 2015 eingeplant, evtl. ist eine Übertragung auf 2016 nötig, wenn die Lieferung nicht mehr in 2015 erfolgt.

**Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**

Fehlanzeige

**Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten**

Fehlanzeige

**von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge**

Fehlanzeige

**Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan**

Fehlanzeige

**Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird**

Gemäß § 43 GemHVO-Doppik werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5 verbindlich.

Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.