Anlage 2 zur Vorlage Nr. B 17/0521/2
2. Verwaltungsentwurf

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan

2018/2019

Grundhaushalt
2018/2019

Band 1

Vorbericht (gelb)	
einschl. Übersicht über wesentliche Investionen	
Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	
Gesamtproduktplan	**57-62**
Haushaltsquerschnitte	**63-88**
Inhaltsverzeichnis Fachbereichsbudgets	**89-92**
Fachbereichsbudgets	**93-850**
Erläuterungen zu den Fachbereichsbudgets	**851-1003**
Stellenplan 2018/2019 (grün)	

V O R B E R I C H T
ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT NORDERSTEDT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018/2019

INHALT:

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Gründung , Lage , Verkehr , Bevölkerung

1.1.1	Gründung	3
1.1.2	Lage	3
1.1.3	Verkehr	3
1.1.4	Bevölkerung	3/4

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1	Größe des Stadtgebietes	5
1.2.2	Wirtschaftliche Struktur	6

2. FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten, die Gesamtverschuldung und Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

2.1.1	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
2.1.2	Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	7
2.1.3	Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Stadt Norderstedt	8

2.2 Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen – Verpflichtungsermächtigungen – Bürgschaften – Beteiligungen

2.2.1	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	
2.2.1.1	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen im Haushaltsjahr 2018	9
2.2.1.2	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019	10
2.2.2	Verpflichtungsermächtigungen	11
2.2.3	Bürgschaften	13
2.2.4	Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften gem. § 6 I Nr. 13 GemHVO - Doppik	14/15
2.2.5	Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik	16 - 18

3. AUSFÜHRUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018/2019

3.1 Übersicht und Erläuterungen über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen 19 -21

3.2 Übersicht über die Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe des Kostendeckungsgrades 22 - 23

3.3 Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 2018-2022 24

3.4 Geplante Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen 25

4. Treuhandvermögen 25

5. Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 25/26

Anlagen:

2.1.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung
3.1.1 a Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG
3.4 Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
3.4.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
4.0 Übersicht der Mitgliedschaften in Vereine und Verbände

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Gründung - Lage - Verkehr - Bevölkerung

1.1.1 Gründung

Die Stadt Norderstedt entstand am 1.1.1970 durch den Zusammenschluss der vier dicht beieinanderliegenden und ineinander übergehenden Gemeinden Friedrichsgabe, Garstedt, Glashütte und Harksheide auf der Grundlage des Norderstedt-Gesetzes. Mit der Stadtgründung wurde angestrebt, die rege, aber zu wenig aufeinander abgestimmte Entwicklung besser steuern zu können. Seit der Stadtgründung gehört Norderstedt zum Kreis Segeberg.

1.1.2 Lage

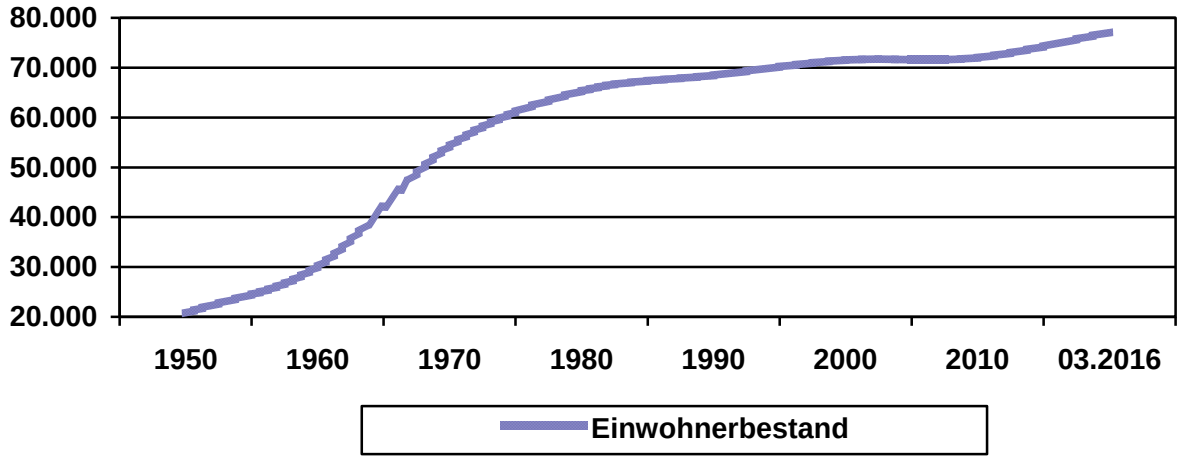
Norderstedt ist mit 58,1 qkm flächenmäßig die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und liegt unmittelbar nördlich von Hamburg. Mit Hamburg hat es eine gemeinsame Grenze von 18 km Länge, die gleichzeitig die Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg ist. Die Entfernung zum Zentrum von Hamburg beträgt ca. 20 km, zur Kreisstadt Bad Segeberg sind es 40 km.

1.1.3 Verkehr

Der Kfz-Verkehr erreicht die Stadt auf den in Nordsüd- bzw. Ostwestrichtung verlaufenden Bundesstraßen 433 und 432.
Die Autobahn Hamburg-Kiel/Flensburg begrenzt das Stadtgebiet im Westen und liegt ca. 5 Auto-Minuten entfernt. Durch die in Norderstedt-Mitte beginnende U-Bahn und Regionalbahn A2, die ins Stadtzentrum von Hamburg bzw. in Richtung Norden nach Kaltenkirchen führen, ist Norderstedt an das öffentliche Nah-Schnellverkehrsnetz angeschlossen. Zum Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel sind es 15 Autominuten.

1.1.4 Bevölkerung

Norderstedt hat nach den neuesten Auswertungen des Zensus 2011 einen Einwohnerbestand von ca. 77.000 mit leicht steigender Tendenz. Nach der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge und Vertriebener - 1945 bis 1958 - erlebte die Stadt in den 60er und 70er Jahren ein kräftiges Bevölkerungswachstum infolge des Siedlungsdrucks aus Hamburg. Die Standortqualität, die Infrastruktur und die Möglichkeit, im Grünen zu wohnen, zogen zahlreiche junge Familien nach Norderstedt.



Stand Wohnbevölkerung jeweils am 31.12. eines jeden Jahres

1950	1960	1970	1980	1990	1995	2000	2010
20.688	30.043	54.252	65.301	68.450	69.766	71.523	71.992

Jahr	Summe	Veränderung gegenüber Vorjahr	%
1990	**68.450**	421	0,62
1991	**69.028**	578	0,84
1992	**69.485**	457	0,66
1993	**69.916**	431	0,62
1994	**69.517**	-399	-0,57
1995	**69.766**	249	0,36
1996	**70.147**	381	0,55
1997	**70.492**	345	0,49
1998	**70.760**	268	0,38
1999	**71.056**	296	0,42
2000	**71.523**	467	0,66
2001	**72.016**	493	0,69
2002	**71.990**	-26	-0,04
2003	**71.695**	-295	-0,41
2004	**71.377**	-318	-0,44
2005	**71.603**	226	0,32
2006	**71.330**	-273	-0,38
2007	**71.903**	573	0,8
2008	**71.929**	26	0,04
2009	**71.970**	41	0,06
2010	**71.992**	22	0,03
*** 2011**	**74.094**	2.102	2,92
*** 2012**	**74.574**	480	0,65
*** 2013**	**75.394**	820	1,10
*** 2014**	**76.030**	636	0,84
*** 2015**	**76.712**	682	0,90
*** 2016**	**** 77.083**	371	0,48

*** Daten ab 2011 auf Basis Zensus 2011 aktualisiert**
**** Stand: 31.03.2016**

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1 Größe des Stadtgebietes

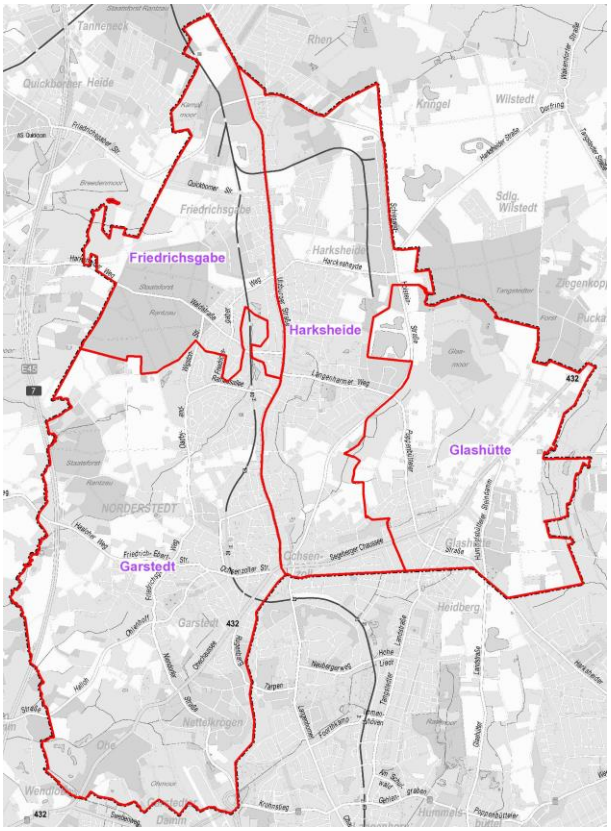
Größe des Stadtgebietes insgesamt	**5.810 ha**	**100 %**

entstanden aus den Ursprungsgemeinden

Friedrichsgabe	979 ha
Garstedt	2.301 ha
Glashütte	1.225 ha
Harksheide	1.305 ha
	5.810 ha

Ausdehnung in Nord - Süd - Richtung	12,2 km
Ost - West - Richtung	9,0 km

Größe der Flächen im Eigentum der Stadt Norderstedt	802 ha	13,8 %



Aufteilung des Stadtgebietes nach Nutzungsarten

Wohnbauflächen	1.100 ha	18,9 %
öffentl. Straßen, Wege u. Plätze	450 ha	7,8 %
öffentl. Einrichtungen	100 ha	1,7 %
öffentl. Grünflächen	300 ha	5,2 %
reine Gewerbeflächen	450 ha	7,8 %
Landwirtschaft	2.280 ha	39,2 %
Wald	580 ha	10,0 %
sonstige Flächen	550 ha	9,4 %

1.2.2 Wirtschaftliche Struktur

Norderstedt ist die junge Stadt des Mittelstands, der Technologie und der Dienstleistungen. Die aktive Wirtschaftsförderung gibt dazu wichtige Impulse.

Mit starken Partnern an ihrer Seite und breiter Akzeptanz werden die Kräfte aus Stadt und Wirtschaft zu einem Netzwerk gebündelt und Kooperationsstrategien innerhalb der Region entwickelt.

Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, bietet die Stadt Norderstedt mit ihrer Telekommunikationsgesellschaft „wilhelm.tel GmbH“ ein zukunftsweisendes und leistungsfähiges Glasfasernetz an, dessen schneller Datenaustausch mittlerweile ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt geworden ist.

Neben einer Vielzahl von Betrieben des Einzelhandels für den täglichen und längerfristigen Bedarf ist verarbeitendes Gewerbe in den Branchen Chemie, Pharmazie, Lebens- u. Genussmittel, Textil, Fahrzeug- u. Maschinenbau, Stahlbau, Kunststoffe, Papier und Papierverarbeitung ansässig, außerdem bedeutende Betriebe der Lagerhaltung und des Großhandels. Aufgrund der Branchenfächerung können wirtschaftliche Einbrüche in einzelnen Branchen aus steuerlicher Sicht meist durch andere, weniger Betroffene, aufgefangen werden.

Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird durch die Immobilienvermarktung und Dienstleistungen der städtischen „Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH“ unterstützt.

Begünstigt wird die Ansiedlung von Betrieben durch die Förderungsmaßnahmen aufgrund der Städtebauförderung und durch gute infrastrukturelle Standortvoraussetzungen, nämlich

- Anschluss an das Hamburger Nah-Schnell-Verkehrsnetz,
- Anschluss an das überregionale Straßennetz (Bundesautobahn A 7),
- durch den in unmittelbarer Nähe gelegenen Flughafen Hamburg,
- durch den Anschluss an den Hamburger Telefonvorwahlbereich,
- durch vorhandene Ver- u. Entsorgungssysteme,
- durch Versorgung mit zentralen Diensten.

2. FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2018/2019 und die Gesamtverschuldung sowie der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

2.1.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Euro/ Ew.	TEUR
Ist - 2012	65.050	12.150	3.752	73.448	953	---------
Ist - 2013	73.448	20.000	6.360	87.088	1.130	---------
Ist - 2014	87.088	18.400	5.562	99.926	1.296	4.408
Ist - 2015	99.926	19.031	6.411	112.546	1.460	---------
Ist - 2016	112.546	16.547	6.215	122.878	1.594	---------
Soll – 2017	122.878	23.497	11.684	134.691	1.747	---------
Soll – 2018	134.691	39.000	8.088	165.603	2.148	---------
Soll – 2019	165.603	38.500	9.005	195.098	2.531	
Soll – 2020	195.098	25.500	10.825	209.773	2.721	---------
Soll - 2021	209.773	16.000	9.608	213.170	2.765	
Soll - 2022	213.170	0	9.608	203.562	2.641	

2.1.2 Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember

Die Übersicht über die Gesamtverschuldung ergibt sich aus der Anlage 2.1.2.

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
		2017	2018	2019
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	122.878	134.691	165.603
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	65	53	41
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	122.813	134.638	165.562
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	**122.878**	**134.691**	**165.603**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-		
	Gesamtsumme	**122.878**	**134.691**	**165.603**
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke			
	- aus Krediten			
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

2.2 Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen - Verpflichtungsermächtigungen - Bürgschaften - Beteiligungen

2.2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

2.2.1.1 Haushaltsjahr 2018

		Stand 01.01.2016 Ist-Wert	**Stand 01.01.2017** Ist-Wert	**Stand 01.01.2018** Soll-Wert	**Zuführung** Soll-Wert	**Entnahme** Soll-Wert	**Stand 31.12.2018** Soll-Wert
		in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1.	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	.
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.889	4.889	4.889	-	11	4.878
2.2	aufzulösende Zuweisungen	37.278	36.084	36.084	2.387	1.597	36.874
2.3	aufzulösende Beiträge	45.670	44.941	44.941	537	1.885	43.593
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	594	594	594	-	-	594
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	426	423	423	27	30	420
2.8	Sonstige Sonderposten	252	204	204	-	14	190
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**89.109**	**87.135**	**87.135**	**2.951**	**3.537**	**86.549**
3.	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	34.053	34.083	34.083	509	493	34.099
3.2	Beihilferückstellungen	3.197	3.414	3.414	87	-	3.501
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	723	457	457	205	246	416
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	1.902	1.902	1.902	-	1.000	902
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	13.000	-	5.000	8.000
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**39.875**	**39.856**	**52.856**	**801**	**6.739**	**46.918**

2.2.1.2 Haushaltsjahr 2019

		Stand 01.01.2017 *Ist-Wert*	**Stand 01.01.2018** *Soll-Wert*	**Stand 01.01.2019** *Soll-Wert*	**Zuführung** *Soll-Wert*	**Entnahme** *Soll-Wert*	**Stand 31.12.2019** *Soll-Wert*
		in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1.	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme zu 1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.889	4.889	4.878	350	11	5.217
2.2	aufzulösende Zuweisungen	36.084	36.084	36.874	651	1.624	35.901
2.3	aufzulösende Beiträge	44.941	44.941	43.593	988	1.822	42.759
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	594	594	594	-	-	594
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	423	423	420	27	30	417
2.8	Sonstige Sonderposten	204	204	190	-	14	176
	Zwischensumme zu 2	**87.135**	**87.135**	**86.549**	**2.016**	**3.501**	**85.064**
3.	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	34.083	34.083	34.099	509	493	34.115
3.2	Beihilferückstellungen	3.414	3.414	3.501	87	-	3.588
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	457	457	416	129	246	299
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	1.902	1.902	902	-	902	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	13.000	8.000	-	8.000	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme zu 3	**39.856**	**52.856**	**46.918**	**725**	**9.641**	**38.002**

2.2.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen* voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018/2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018	32.561,4	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	32.591,0	0,0	0,0
Summe	**32.561.4**	**32.591,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	38.500,0	24.000,0	13.000,0	0,0

***** Verpflichtungsermächtigungen = Ermächtigung zum Abschluss von Verträgen, die in künftigen Jahren zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verpflichten

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Bereich	Produktkonto	Bezeichnung	2018	2019
Aufgaben der zentralen Steuerung	111030.785147	Umbaumaßnahmen Rathaus	3.000.000	3.000.000
Aufgaben der zentralen Steuerung	111030.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **Sanierung Rathausmarkt**	1.760.000	
Brandschutz	126000.783153	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**	450.000	
Brandschutz	126000.783154	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**	450.000	
Brandschutz	126000.783155	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**		450.000
Brandschutz	126000.783156	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**		450.000
Brandschutz	126000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Um-/Neubau Feuerwache Garstedt**	1.500.000	1.500.000
Brandschutz	126000.785148	**FTZ Ausbau und Erweiterung**	1.000.000	8.000.000
Katastrophenschutz	128000.783199	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges**		190.000
Grundschulen	211000.785342	**GS Heidberg Schulsportanlage**		170.000
Gymnasien	217000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Anbau SZ-Nord (50%)**	1.455.000	2.077.500
Gymnasien	217000.785341	**Copp, Überplanung Außenanlagen**	393.000	
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Anbau SZ-Nord (50%)**	1.455.000	2.077.500
Tageseinrichtungen für Kinder	365100.781800	**Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche**	468.000	
Sportstätten	424000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Herstellungskosten 3-Feld-Sporthalle**	3.237.000	
Sportstätten	424000.785317	**O.W.Str. Sportanlagen**	300.000	
Stadtarchiv/ Stadtmuseum	252000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Neubau Museum**	1.500.000	1.400.000
Büchereien	272000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Bildungshaus Garstedt**	3.215.000	3.540.000
Regenwasserbeseitigung	538300.785207	**Regenwasserkanäle**	400.000	400.000

Bereich	Produktkonto	Bezeichnung	2018	2019
Gemeindestraßen	541000.785210	**Hofweg**		200.000
Gemeindestraßen	541000.785219	**Ausbau Tannenallee**		700.000
Gemeindestraßen	541000.785234	**Sanierung Straßenbeleuchtung LED**	120.000	120.000
Gemeindestraßen	541000.785242	**Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick**		550.000
Gemeindestraßen	541000.785243	**Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee**	50.000	
Gemeindestraßen	541000.785244	**Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg**		530.000
Gemeindestraßen	541000.785258	**Ulzburger Str. Nordteil** Auszahlungen TB-Investitionen	1.550.000	
Gemeindestraßen	541000.785266	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen **beitragsfähige Maßnahmen Bauhof**	500.000	500.000
Gemeindestraßen	541000.785268	**Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.**	600.000	
Gemeindestraßen	541000.785279	**Buckhörner Moor**	370.000	
Gemeindestraßen	541000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **Ausbau Goethestr./Am Sood, Lärmschutzwand Poppenbütteler Str., Querungshilfe Stonsdorfer Weg**	1.445.000	
Kreisstraßen	542000.785209	**Hummelsbütteler Steindamm**	100.000	1.500.000
Bundesstraßen	544000.785204	**Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.**	910.000	1.000.000
ÖPNV	547000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Planungs- und Baukosten ZOB Glashütte**	1.000.000	
Industriestammgleis	548000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **Rückbau Bahnübergang Harckesheyde**	181.600	
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.782107	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. **Harckesheyde und Mühlenweg**	300.000	300.000
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **2018: Umgestaltung Vorplatz Bunker 2019: Neuanlage öffentliche Grünflächen, Wege und Spielplätze B282 Kreuzweg**	115.000	190.500
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785302	**Baumaßnahme Ossenmoorpark**	150.000	200.000
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785305	**Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi**	125.000	730.000
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785306	**Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege**	105.000	60.000
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785308	**Stadtpark / Mühlenweg**		260.000
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785324	**neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str.**		40.000
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785333	**Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park**	128.000	300.000
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785334	**Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg**	160.000	
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785335	**Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg**	180.000	
öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000.785337	**Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2**	134.000	
Bau- und Grundstücksordnung	521000.785312	**Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG**	30.000	30.000
zentrale Betriebsamtsaufgaben	111100.785206	Auszahlungen TB-Investitionen **Maßnahmen AG Radverkehr**	740.000	450.000
KR Abfallwirtschaft	537000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	410.900	126.500
KR Abfallwirtschaft	537000.783162	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen**	260.000	
KR Abwasserbeseitigung	538100.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	98.000	
KR Abwasserbeseitigung	538100.783160	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen**	290.000	
KR Abwasserbeseitigung	538100.783161	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger**		190.000

Bereich	Produktkonto	Bezeichnung	2018	2019
KR Abwasserbeseitigung	538100.785254	**Kanalinstandsetzung**	300.000	300.000
KR Straßenreinigung	545000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	118.000	101.000
KR Straßenreinigung	545000.783199	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **Ersatz von 2 Kehrfahrzeugen**	250.000	
KR Friedhofs- und Bestattungsgebühren	553000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	200.000	90.000
KR Friedhofs- und Bestattungsgebühren	553000.783118	Bestattungswesen **Ersatz Friedhofsbagger**		120.000
Bauhof	573200.783100	Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	557.900	388.000
Bauhof	573200.783146	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Spielgeräte**	260.000	180.000
Bauhof	573200.783164	**MB Axor Ersatzbesch. SE-NO 898**		180.000
Bauhof	573200.783165	**MB Unimog Kipper SE NO-870**	240.000	
Summe:			**32.561.400**	**32.591.000**

2.2.3 Übersicht über die von der Stadt Norderstedt übernommenen Bürgschaften

	Datum d. Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtl. Höhe am 01.01.2018 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983 17.08.2006	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle verlängert	365.574	102.731,18	12.07.2013 30.09.2035
1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	72.856,32	unbefristet
Glashütter Sportverein	30.12.2011	Neubau Umkleide	56.000	22.730,96	30.11.2021
	26.10.2017	Neubau Kunstrasenplatz	140.000	140.000,00	30.09.2031
Summe			**1.328.512**	**337.958,46**	

2.2.4 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 I Nr. 13 GemHVO - Doppik)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
I. Sondervermögen						
1. Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	7.350	11.230	8.850
2. Bildungswerke Norderstedt	100	100	100	-2.650	-2.648	-
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1. Stadtpark Norderstedt GmbH *	125	125	100	-143	-150	-150
2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *	2.560	1.920	75	-1.291	-2.500	-2.080
3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	25	25	100	-	-	-
4. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH **	5.074	785	15,5	-	-	-
5. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	3.727	3.727	100	-	-	-
6. Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG	5	5	100	-	-	-
7. Das Haus im Park gGmbH***	2.000	2.000	100	-	-	-
8. wilhelm.tel GmbH *	4.000	4.000	100	11.511	11.760	10.100
9. Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	125	125	100	-630	-630	-630
10. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH **	83	5	6	-	-	-
11. MeterPan GmbH **	120	30	25	-	-	-
12. Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	25	25	100	-1.825	-2.202	-2.422
13. Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-
14. IKT Regio Netzwerk GmbH &Co. KG	60	60	100	-	-	-
15. IKT Regio Netzwerk Service GmbH	25	25	100	-	-	-

* Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt

** Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt, angesetzt sind Beteiligungserträge

*** Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

Nachrichtlich:

1. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Norderstedt

keine

2. Zweckverbände, in denen die Stadt Norderstedt Mitglied ist

Name	
Zweckverband Fundtiere Segeberg West	34 % des Finanzbedarfs
Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband Pinneberg	Verlustabdeckung bzw. Umlage erfolgt nicht

3. Genossenschaftsanteile

Genossenschaftsanteile bei	Anteil der Stadt
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft "Stiftung Adlerhorst" eG	153
Volksbank Elmshorn eG	153
Norderstedter Bank eG	1.023

2.2.5 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik

Im Folgenden wird ein Überblick über die Sondervermögen, unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Norderstedt gegeben. Die detaillierten Angaben zu Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen können den Wirtschaftsplänen der Unternehmen entnommen werden.

2.2.5.1 Sondervermögen

Stadtwerke Norderstedt

Die Stadtwerke Norderstedt werden als Eigenbetrieb der Stadt geführt. Die Stadtwerke versorgen die Einwohnerinnen und Einwohner Norderstedts primär mit Gas, Strom und Wasser. Daneben betreiben sie das ARRIBA-Erlebnisbad.

Als Reaktion auf die sich abzeichnende Liberalisierung des Energiemarktes wurde 1999 die wilhelm.tel GmbH für Telekommunikationsdienstleistungen gegründet. Mit den anderen Beteiligungen Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, Stadtpark Norderstedt GmbH, IKT Regio Netzwerk GmbH & Co. KG und IKT Regio Netzwerk Service GmbH rundet die Diversifikation das Portfolio der Stadtwerke ab und dient nicht zuletzt der Kompensation von Risiken und Marktanteilsverlusten auf den angestammten Märkten.

2011 hat der Stadtwerkeausschuss das „Energiehandbuch der Stadt Norderstedt“ initiiert, das die strategische Grundlage für die Ausrichtung der Stadtwerke für die nächsten Jahre bildet. Darin sind unter anderem der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und der Aufbau intelligenter Stromnetze durch Nutzen der eigenen Kompetenzen und der Möglichkeiten von der Tochter wilhelm.tel GmbH vorgesehen. Zur Umsetzung der ambitionierten Pläne sind auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich.

Bildungswerke Norderstedt

Die Bildungswerke Norderstedt wurden 2007 als Zusammenlegung der beiden städtischen Bereiche VHS und Stadtbücherei gegründet.

Die Bildungswerke agieren in einem volatilen Marktumfeld, was stark durch Entscheidungen bei anderen staatlichen Stellen geprägt ist. So wird die starke Einschnürung des Weiterbildungsverbundes mit Kurssteigerungen bei der VHS kompensiert. Das Geschäftsfeld Stadtbücherei wird dagegen von einem höheren Landeszuschuss profitieren.

In der Sitzung der Stadtvertretung vom 25. April 2017 wurde die Auflösung des Eigenbetriebes Bildungswerke zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschlossen. Die Einrichtungen der Bildungswerke werden in die Verwaltungsstruktur der Stadt Norderstedt integriert. Der Neubau des Bildungshauses in Garstedt wird von der Stadt Norderstedt übernommen und umgesetzt.

2.2.5.2 Beteiligungen

Stadtpark Norderstedt GmbH

Die Gesellschaft wurde 2006 zur Durchführung der Landesgartenschau 2011 in Norderstedt und für den nachhaltigen Betrieb der im Zusammenhang damit im Stadtpark in Norderstedt erstellten Anlagen gegründet.

Nachdem die Landesgartenschau in 2011 erfolgreich durchgeführt wurde, hat sich das Profil der Gesellschaft geändert. Gestartet als Projektgesellschaft liegt der Schwerpunkt nun in der Nachnutzung des ehemaligen Gartenschaugeländes – dem Stadtpark Norderstedt. Die Gesellschaft organisiert Events und kümmert sich um die Parkpflege.

Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

In der Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH werden Bildungsdienstleistungen für Jugendliche und Erwachsene erbracht. Dafür hat die Gesellschaft zwei Sparten gebildet: Im Geschäftsbereich Jugend / JAW werden die früheren Aufgaben des Jugendaufbauwerks gebündelt und Projekte verschiedener öffentlicher Auftraggeber durchgeführt, im Bereich Erwachsene werden kleine Projekte zum Beispiel zum Bewerbertraining durchgeführt.

Das Haus im Park gGmbH

Das Haus im Park stellt als städtisches Alten- und Pflegeheim einen wichtigen Standortfaktor für die Stadt dar. Die Auslastung des Hauses liegt mit 78-79 Plätzen dauerhaft an der Kapazitätsgrenze, was für die Annahme der Einrichtung durch die Norderstedterinnen und Norderstedter spricht.

77 Plätze sind für die vollstationäre Pflege vorgesehen, 2 für Kurzzeitpflege. Aufgrund der Pflegesätze kann bei einer Belegung von 76 Bewohnern ein neutrales Jahresergebnis erreicht werden, wobei eine Gewinnabführung an den Gesellschafter bzw. ein Verlustausgleich durch denselben aufgrund des Pflegeversicherungsrechts ausgeschlossen sind.

Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN)

Die Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH betreibt den ÖPNV auf der U-Bahn-Teilstrecke von Garstedt bis Norderstedt Mitte und der Eisenbahnstrecke von Norderstedt Mitte bis Ulzburg Süd. Mit der Betriebsführung hat die Gesellschaft die Hamburger Hochbahn AG und die AKN Eisenbahn AG beauftragt.

Die Verluste der VGN werden durch den Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Norderstedt gedeckt.

wilhelm.tel GmbH

Das Unternehmen hat sich bis heute zu einer regionalen Größe entwickelt. Das Geschäftsmodell findet großes Interesse in der nahen und ferneren Region (etwa im Dreieck Itzehoe-Neumünster-Hamburg), was sich in steigenden Investitionsvolumina und einem stetig wachsenden Umsatz spiegelt. Das Umsatzwachstum basiert in erster Linie auf dem Anstieg der Kundenzahl. Gleichzeitig verbessern sich durch Mengeneffekte die Einkaufsmöglichkeiten. Seit einiger Zeit wird verstärkt Wert auf die Vermarktung der eigenen Kernkompetenzen gelegt, während Investitionen vor allem durch Partner vorgenommen werden sollen. So werden die Investitions- und allgemeinen Unternehmensrisiken breiter verteilt.

Der an die Stadtwerke über einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeführte Gewinn wird sich auch in den Jahren 2017 bis 2019 voraussichtlich weiterhin auf hohem Niveau halten.

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo)

Die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH betreibt das Veranstaltungszentrum „TriBühne“ in Norderstedt. Das Kerngeschäft der MeNo sind die Organisation und Durchführung von Theater- und Kongressveranstaltungen. Daneben tritt die Gesellschaft als Betreiberin der Gastronomie am Standort auf und verwaltet das städtische Treuhandvermögen „Kulturwerk am See“, das im März 2012 eröffnet wurde.

In 2011 wurde die Bezuschussung des Unternehmens neu geregelt, wodurch es seither möglich ist, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu zeigen. Die Neuregelung hat sich bewährt und wird deshalb auch für die folgenden Jahre beibehalten.

Durch den Umbau des vormaligen Restaurants und der Bar in ein Brauhaus wurden im Laufe des Jahres 2015 erhebliche Investitionen getätigt.

Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EgNo)

Die EgNo ist der städtische Träger für die Entwicklung diverser Treuhandbereiche. Hier liegt das Kerngeschäft des Unternehmens. Ca. 80% der Erträge entfallen auf diesen Bereich. Die einzelnen Treuhandbereiche sind im Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft dargestellt. Die übrigen 20% Ertragsanteile entfallen auf die Vermarktung des eigenen Geschäftshauses.

Neben der Treuhandfunktion übernimmt die EgNo wichtige Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung, indem z.B. zur Information potenzieller Investoren in der Stadt eine internetgestützte Immobiliendatenbank vorgehalten wird. Die Gesellschaft vernetzt über die Geschäftsführung des Wirtschaftsnetzwerks „Norderstedt Marketing e.V.“ die lokale Wirtschaft und ist über die Metropolregion und das Netzwerk Nordgate auch mit anderen Wirtschaftsförderern in der Region vernetzt.

Bildung - Erziehung - Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB)

Die Gesellschaft wurde in der zweiten Jahreshälfte 2013 von der Stadt Norderstedt neu gegründet. Ziel der Gesellschaft ist, die bisherigen Betreuungseinrichtungen der schon bestehenden offenen Ganztagsgrundschulen zu übernehmen und perspektivisch diese Aufgabe auch an weiteren Schulen sicherzustellen.

Das Unternehmen wird sich über mehrere Jahre im Aufbau befinden. Die wirtschaftliche Entwicklungsdynamik hängt in erster Linie von der Nachfrage nach den Betreuungsangeboten ab. Die Finanzierung der Angebote basiert vor allem auf Beiträgen der Eltern, Landes- und städtischen Zuschüssen. Die Gesellschaft kann sich nicht allein tragen und wird damit stets ein Zuschussbetrieb bleiben, wobei die Zuschusshöhe direkt mit der Nachfragesituation korreliert.

2.2.5.3 Treuhandvermögen - § 6 I Nr. 14 b GemHVO - Doppik

Treuhandvermögen gem. § 98 GO hat die Stadt nicht zu verwalten.

3. Ausführungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019

3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen

	Rechnungsergebnisse in 1.000 €			Planansätze in 1.000 €		
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grundsteuer A	43	43	42	44	44	44
Grundsteuer B	13.088	13.178	13.402	13.770	14.000	14.280
Gewerbesteuer	62.894	65.832	64.476	95.000	84.000	88.200
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	37.266	39.454	41.279	43.083	45.307	47.793
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.804	6.266	6.475	8.101	9.298	9.108
Vergnügungssteuer	593	598	826	793	793	793
Hundesteuer	188	188	321	330	330	330
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	100	100	100
Familienausgleichszulage	3.707	3.645	3.858	3.932	3.987	4.076
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.003	1.308	1.271	1.481	1.525	1.556
Summe der allg. Deckungsmittel	**124.586**	**130.512**	**131.950**	**166.634**	**159.384**	**166.280**
Änderung Vorjahr in %		**4,8**	**1,1**	**26,3**	**-4,4**	**4,3**
Gewerbesteuerumlage	10.482	10.370	10.034	14.011	13.077	13.731
allgemeine Kreisumlage	32.684	36.593	33.121	36.460	43.469	45.165
zusätzliche Kreisumlage	256	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	1.084	3.861	1.747	2.502	5.151	6.115
Summe der Umlagen	**44.506**	**50.824**	**44.902**	**52.973**	**61.697**	**65.011**
Änderung Vorjahr in %		**14,2**	**-11,7**	**17,9**	**16,5**	**5,4**

Für die Planjahre 2018 und 2019 ergibt sich Folgendes:

Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wird für beide Jahre mit 44 T EUR veranschlagt.

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B und unter Berücksichtigung von Neu- und Nachveranlagungen wird für das Jahr 2018 mit einem Aufkommen in Höhe von 14.000 T EUR und für das Jahr 2019 mit einem Aufkommen in Höhe von 14.280 T EUR gerechnet.

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2018 wird mit einem Aufkommen von 84 Mio. EUR und für 2019 mit 88,2 Mio. EUR gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorgaben aus dem Haushaltserlass des Innenministers und den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung ermittelt. Bei dem geschätzten Landesanteil am Einkommensteueraufkommen errechnet sich ein Stadtanteil von 45.307.400 EUR für das Jahr 2018; für das Jahr 2019 sind entsprechend der im Haushaltserlass prognostizierten Steigerung 47.793.800 EUR eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die festgesetzten Schlüsselzahlen. Norderstedt erhält danach voraussichtlich 9.298 T EUR in 2018 und 9.108 T EUR in 2019.

Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Unter Berücksichtigung der zurzeit in Spielhallen und anderen Aufstellungsorten angemeldeten Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte wird in den Jahren 2018 und 2019 ein Steueraufkommen von je 793 T EUR erwartet.

Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird bei der Hundesteuer unter Berücksichtigung der gültigen Hundesteuersätze und der gemeldeten Hundeanzahl ein Aufkommen von je 330 T EUR geschätzt.

Zweitwohnungssteuer

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird eine Zweitwohnungssteuer von je 100.000 EUR eingeplant.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Norderstedt ist zentraler Ort und erhält als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums für 2018 und 2019 eine allgemeine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG) 2010 in Höhe von 1.525 T EUR bzw. 1.556 T EUR.

Eine Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG ist als Anlage 3.1.1 a beigefügt.

Familienausgleichsleistungen

Für den Sonderausgleich, den die Gemeinden wegen der Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Zahlung des Kindergeldes vom Land erhalten, erfolgt die Verteilung nach der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl. Norderstedt erhält danach in 2018 3.957 T EUR; für das Jahr 2019 wird ein Ansatz von 4.076 T EUR erwartet.

Umlagen

Zu den Umlagen zählen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage (Anteil Kreis und Land). Davon entfällt der wesentliche Anteil auf die Kreisumlage.

3.2 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wird der Bauhof als Hilfsbetrieb geführt.

1. Musikschule (263000)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	923.300	1.814.500	- 891.200	50,88
2018	868.300	2.015.000	- 1.146.700	43,09
2019	868.300	2.061.600	- 1.193.500	42,12

2. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (315400)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	330.000	177.600	152.400	100
2018	1.300.100	220.700	1.079.400	100
2019	1.300.100	221.500	1.078.600	100

3. Einrichtungen für Asylbewerber und Asylanten (315500)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	6.100.000	4.611.000	1.489.000	100
2018	4.300.200	4.375.600	-75.400	98,28
2019	4.000.200	5.578.400	-1.578.200	71,71

4. Soziale Einrichtungen für Ältere (315100)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	18.000	249.900	-231.900	7,20
2018	18.100	373.200	-355.100	4,85
2019	18.100	224.100	-206.000	8,08

5. Kindertagesstätten (365200)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	4.934.700	11.940.100	- 7.005.400	41,33
2018	5.312.600	13.323.800	- 8.011.200	39,87
2019	5.350.600	13.576.500	- 8.225.900	39,41

6. Abwasserbeseitigung (538100)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	8.874.800	9.041.800	-167.000	98,15*
2018	9.025.000	8.989.400	35.600	100*
2019	9.061.400	9.055.600	5.800	100*

7. Abfallentsorgung (537000)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	7.669.200	7.031.000	638.200	100*
2018	7.829.000	8.176.800	-347.800	95,75*
2019	7.853.000	8.308.000	-455.000	94,52*

8. Bestattungswesen (553000)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	454.800	1.137.500	- 682.100	39,98
2018	391.200	1.385.400	-994.200	28,24
2019	371.500	1.265.400	- 893.900	29,36

9. Straßenreinigung (545000)

Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2017	3.800	1.623.900	- 1.620.100	0,23
2018	300	1.428.200	- 1.427.900	0,02
2019	300	1.453.800	- 1.453.500	0,02

* Die Gebührenkalkulation erfolgt nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes; die Einrichtung hat regelmäßig einen durchschnittlichen kostenrechnerischen Deckungsgrad von 100%.

3.3 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			Rg.-Erg.	Haushaltsansatz					
			2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
77 gleich 70-75	1	**Auszahlung aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	176.752	202.089	222.346	228.457	225.467	234.206	239.072
7341	2	**abzgl. Gewerbesteuer-umlage**	9.878	14.011	13.077	13.731	7.922	8.153	8.392
7371	3	**abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (allgemeine Umlagen an das Land einschl. Anteil FAG-Umlage)**	1.746	2.501	5.151	6.115	7.888	9.930	11.931
7372	4	**abzgl. Allg.Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Zusatz-kreisumlage sowie Anteil FAG-Umlage)**	33.121	36.460	43.469	45.165	48.278	51.759	55.262
	5	**bereinigte Auszah-lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.007**	**149.117**	**160.649**	**163.446**	**161.379**	**164.364**	**163.487**
	6	**Veränderung Vorjahr**	**-**	**12,96**	**7,73**	**1,74**	**-1,26**	**1,85**	**-0,53**
	7	**Empfehlung (in %)**	**bis 2,5**	**bis 2,5**	**bis 1,5**	**bis 1,5**	**bis 1,5**	**bis 1,5**	

Die Steigerung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach dem Haushaltserlass 2018 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein für die Jahre 2018 bis 2021 nicht mehr als 1,5 % gegenüber dem Vorjahr betragen.

3.4 Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihr finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

	2018	2019
Im Haushaltsjahr 2018/2019 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von ca. geplant. (Summe Inv.-Zahlungen)	56,7 Mio.	40,5 Mio.

Die Übersicht über die hervorzuhebenden veranschlagten Investitionen befindet sich in der Anlage 3.4.

4. Treuhandvermögen

Hinsichtlich der Angaben zu den Treuhandvermögen zu § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik wird auf die Angaben in den Wirtschaftsplänen verwiesen.

5. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Gesamtwirtschaftliche Situation

Sowohl der Haushaltserlass als auch die Novembersteuerschätzung gehen sowohl für die beiden Planjahre als auch für die Folgejahre von einem weiterhin guten Konjunkturverlauf und damit auch von einer weiterhin guten Einnahmeerwartung aus. Diesen stehen jedoch weiterhin erhebliche Ausgabesteigerungen gegenüber, z.B. im Bereich Schulen und Kinderbetreuung aber auch im Bereich Sanierung der vorhandenen Gebäude und Infrastruktur.

Rahmenbedingungen in Norderstedt

Auch für Norderstedt gilt, dass die Einnahmeerwartungen für den gesamten Planungszeitraum äußerst positiv verlaufen. Dadurch steigen die Erträge aus Steuern und Abgaben von ca. 130,7 Mio. € (Ergebnis 2016) auf 191,6 Mio. € (in 2022) an. Neben den prognostizierten Steigerungen bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ist in Norderstedt der wesentliche Grund die bereits im Jahr 2017 äußerst positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer.
Während noch Ende 2016 die Ansätze für 2016 und 2017 im Nachtragshaushalt aufgrund der tatsächlichen Entwicklung deutlich nach unten korrigiert werden mussten (Ansatz 2017 auf 71 Mio. €) zeigte sich im Laufe dieses Jahres eine völlig andere Entwicklung. Aus diesem Grunde wurde parallel zu diesem Grundhaushalt ein 2. Nachtragshaushalt 2017 beschlossen; dieser sieht eine Anhebung des Gewerbesteueransatzes auf 95 Mio. € vor.
Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage werden aufgrund der stichtagsbezogenen Festsetzung der Finanzkraft zum 30.06. des Vorjahres ermittelt. Da die Finanzkraft der Stadt Norderstedt zum Stichtag 30.06.2017 erheblich über dem Wert des Vorjahres liegt, erhöht sich die Gesamtsumme der Umlagen an Kreis und Land in 2018 um 8,7 Mio. € auf 61,7 Mio. €; in 2019 erhöht sich dieser Betrag nochmals um mindestens 3 Mio. €.
Um diese Mehrbelastung auszugleichen wurde im Nachtrag 2017 eine Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 13 Mio. € eingeplant.
Um die Erhöhung der Umlagen in 2018/2019 auszugleichen sind in diesem Haushalt Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 5 Mio. € in 2018 und 8 Mio. € in 2019 eingeplant.

Eine weitere Besonderheit ist die Auflösung des Eigenbetriebes „Bildungswerke“ zum 01.01.2018; der bisher im Haushalt vorgesehene Ansatz für den Verlustausgleich entspricht

dem Zuschussbedarf für die neu gebildeten Fachamtsbudgets (Bücherei und Volkshochschule).

Mit den Beschlüssen der Bundesregierung zur Betreuung der unter dreijährigen Kindern sind durch die Stadt erhebliche Investitionen als auch laufende Aufwendungen zu schultern.

Insgesamt ist trotz einer weiterhin prognostizierten positiven Einnahmeentwicklung eine Reduzierung der finanziellen Freiräume der Stadt Norderstedt festzustellen.

Wesentliche Zielsetzungen der Planung

Die wesentlichen Zielsetzungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Sowohl für die beiden Planjahre 2018 und 2019 als auch für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2020 – 2022 ist der Haushalt ausgeglichen.
2. Alle dringend erforderlichen Investitionen, insbesondere auch in die Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur sowie für die Bereiche Schulen und Kinderbetreuung sind berücksichtigt.
3. Zur Mitfinanzierung der notwendigen Investitionen sollte sich im Finanzplan ein deutlicher Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben.

Während die unter Ziff. 1 und 2 aufgeführten Zielsetzungen erreicht wurden, ergibt sich durch den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2018 und 2019 kein nennenswerter Anteil zur Finanzierung der dort geplanten Investitionen. Deshalb müssen diese zu einem erheblichen Anteil über den Kreditmarkt finanziert werden.
Für die Jahre 2020 bis 2022 wird jedoch auch für dieses Ziel mit deutlich besseren Werten gerechnet.

Norderstedt,
In Vertretung

Bosse
Erster Stadtrat

2.1.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung* der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften**	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 - 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen***	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	**Mio. €**	**€/Ew**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	**Mio. €**	**€/Ew**	Mio. €	**€/Ew**	**Mio. €**	**€/Ew**	**Mio. €**	**€/Ew**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	12	13	14	15	**16**	**17**	18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
2014	100	0	125	0	0	0	70	0	**295**	**3.827,04**	0	0	60	0	**355**	**4.605,43**	0	**0.000,00**	**355**	**4.605,43**	**1**	**12,97**
2015	113	0	125	0	0	0	74	0	**312**	**4.047,59**	0	0	62	0	**374**	**4.851,91**	0	**0.000,00**	**374**	**4.851,91**	**1**	**12,97**
2016	123	0	119	0	0	0	74	0	**316**	**4.099,48**	0	0	59	0	**375**	**4.864,89**	0	**0.000,00**	**375**	**4.864,89**	**1**	**12,97**
2017	135	0	123	0	0	0	77	0	**335**	**4.345,96**	0	0	60	0	**395**	**5.124,35**	0	**0.000,00**	**395**	**5.124,35**	**1**	**12,97**
2018	165	0	138	0	0	0	80	0	**383**	**4.968,67**	0	0	71	0	**454**	**5.889,76**	0	**0.000,00**	**454**	**5.889,76**	**1**	**12,97**
2019	195	0	149	0	0	0	80	0	**424**	**5.500,56**	0	0	70	0	**494**	**6.408,68**	0	**0.000,00**	**494**	**6.408,68**	**1**	**12,97**
2020	210	0	151	0	0	0	80	0	**441**	**5.721,11**							0	**0.000,00**				
2021	213	0	153	0	0	0	80	0	**446**	**5.785,97**							0	**0.000,00**				
2022	203	0	153	0	0	0	80	0	**436**	**5.656,24**							0	**0.000,00**				

* ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

** Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften; die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen

*** Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung)

Für die Haushaltsjahre 2014 - 2022 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.03.2016 = 77.083 zugrundegelegt worden.

Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.

3.1.1 a Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG

Grundlage: Aufwendungen abz. Erträge des neuen Haushaltes, Teilnehmerzahlen Vorjahr (Schuljahr 2016/2017), die Regionalschulen (216, sind eingegangen in das Produkt 218, Gemeinschaftsschulen, die Förderschulen (221) beherbergen keine Schüler mehr, sondern die Pädagogen bedienen die einzelnen Schularten.

		2018		2019				2018	2019
Zuschuß der Stadt für	**Schüler, Teilnehmer, Benutzer**	**Zuschuss gesamt**	**pro Person €**	**Zuschuss gesamt**	**pro Person €**	**Anz.**	**aus**	**für Auswärtige insgesamt verwendet**	**für Auswärtige insgesamt verwendet**
Grundschulen	2.517	6.089.300	2.419,27	6.120.200	2.431,55	3	Ellerau	7.257,81	7.294,64
Produktgruppe 211						9	Hamburg	21.773,42	21.883,91
						5	Henstedt-Ulzbg.	12.096,34	12.157,73
						2	Hasloh	4.838,54	4.863,09
						3	Quickborn	7.257,81	7.294,64
						4	Tangstedt	9.677,08	9.726,18
						1	Kaltenkirchen	2.419,27	2.431,55
Summe						**27**		**65.320,26 €**	**65.651,73 €**

Gymnasien	2.982	4.106.400	1.377,06	4.653.700	1.560,60	4	Alveslohe	5.508,25 €	6.242,39 €
Produktgruppe 217						1	Bad Bramstedt	1.377,06 €	1.560,60 €
						10	Bönningstedt	13.770,62 €	15.605,97 €
						21	Ellerau	28.918,31 €	32.772,54 €
						9	Hamburg	12.393,56 €	14.045,37 €
						5	Hasloh	6.885,31 €	7.802,98 €
						65	Henstedt-Ulzbg.	89.509,05 €	101.438,80 €
						58	Itzstedt	79.869,62 €	90.514,62 €
						1	Nützen	1.377,06 €	1.560,60 €
						8	Kaltenkirchen	11.016,50 €	12.484,78 €
						29	Kayhude	39.934,81 €	45.257,31 €
						47	Nahe	64.721,93 €	73.348,05 €
						100	Quickborn	137.706,24 €	156.059,69 €
						9	Seth	12.393,56 €	14.045,37 €
						265	Tangstedt	364.921,53 €	413.558,18 €
						3	Wakendorf	4.131,19 €	4.681,79 €
						7	Oering	9.639,44 €	10.924,18 €
						2	Borstel	2.754,12 €	3.121,19 €
						6	Sülfeld	8.262,37 €	9.363,58 €
						1	Ellerbek	1.377,06 €	1.560,60 €
						1	Großhansdorf	1.377,06 €	1.560,60 €
						1	Groß Niendorf	1.377,06 €	1.560,60 €
Summe						**653**		**899.221,73 €**	**1.019.069,79 €**

Förderschulen	7.726	227.300	29,42	229.900	29,76	0	keine auswärtigen Schüler	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 221									
verteilt sich auf alle Schüler									
Summe						**0**		**0,00 €**	**0,00 €**
Gemeinschaftsschulen	2.227	4.087.800	1.835,56	4.881.700	2.192,05	1	Alveslohe	1.835,56 €	2.192,05 €
Produktgruppe 218						1	Bönningstedt	1.835,56 €	2.192,05 €
zz. 216 ausl Konten Regionalschulen						1	Oering	1.835,56 €	2.192,05 €
						9	Ellerau	16.520,07 €	19.728,47 €
						13	Hamburg	23.862,33 €	28.496,68 €
						34	Henstedt-Ulzbg.	62.409,16 €	74.529,77 €
						7	Itzstedt	12.848,94 €	15.344,36 €
						2	Kaltenkirchen	3.671,13 €	4.384,10 €
						15	Kayhude	27.533,45 €	32.880,78 €
						4	Nahe	7.342,25 €	8.768,21 €
						33	Quickborn	60.573,60 €	72.337,72 €
						1	Schmalfeld	1.835,56 €	2.192,05 €
						3	Seth	5.506,69 €	6.576,16 €
						80	Tangstedt	146.845,08 €	175.364,17 €
						2	Pinneberg	3.671,13 €	4.384,10 €
						4	Wakendorf	7.342,25 €	8.768,21 €
						4	Hasloh	7.342,25 €	8.768,21 €
						1	Ammersbek	1.835,56 €	2.192,05 €
						1	Neumünster	1.835,56 €	2.192,05 €
Summe						**216**		**396.481,72 €**	**473.483,25 €**

Schulverwaltung	7.726	1.551.600	200,83	1.669.700	216,11	349	Tangstedt	70.089,10	75.423,93
Produktgruppen 241, 243						136	Quickborn	27.312,66	29.391,56
						104	Henstedt-Ulzbg.	20.886,15	22.475,90
						65	Itzstedt	13.053,84	14.047,44
						51	Nahe	10.242,25	11.021,84
						44	Kayhude	8.836,45	9.509,03
						33	Ellerau	6.627,34	7.131,78
						31	Hamburg	6.225,68	6.699,55
						12	Seth	2.409,94	2.593,37
						11	Bönningstedt	2.209,11	2.377,26
						11	Hasloh	2.209,11	2.377,26
						11	Kaltenkirchen	2.209,11	2.377,26
						8	Oering	1.606,63	1.728,92
						7	Wakendorf	1.405,80	1.512,80
						6	Sülfeld	1.204,97	1.296,69
						5	Alveslohe	1.004,14	1.080,57
						2	Borstel	401,66	432,23
						2	Pinneberg	401,66	432,23
						1	Ammersbek	200,83	216,11
						1	Bad Bramstedt	200,83	216,11
						1	Ellerbek	200,83	216,11
						1	Großhansdorf	200,83	216,11
						1	Groß Niendorf	200,83	216,11
						1	Neumünster	200,83	216,11
						1	Nützen	200,83	216,11
						1	Schmalfeld	200,83	216,11
Summe						**896**		**179.942,22 €**	**193.638,52 €**

Damit wendet die Stadt Norderstedt im Bereich aller Schularten der allgemeinbildenden Schulen für Schüler insgesamt auf:									
Grundschulen						27		65.320,26 €	65.651,73 €
Gymnasien						653		899.221,73 €	1.019.069,79 €
Schulverwaltung						0		179.942,22 €	193.638,52 €
Gemeinschaftsschulen						216		396.481,72 €	473.483,25 €
Summe						**896**		**1.540.965,94 €**	**1.751.843,28 €**

Musikschule	1.464	1.134.200	774,73	1.180.800	806,56	1	Ahrensburg	774,73 €	806,56 €
Produktgruppe 263						2	Bad Bramstedt	1.549,46 €	1.613,12 €
						3	Bönningstedt	2.324,19 €	2.419,68 €
						6	Ellerau	4.648,38 €	4.839,36 €
						1	Flensburg	774,73 €	806,56 €
						86	Hamburg	66.626,78 €	69.364,16 €
						2	Hasloh	1.549,46 €	1.613,12 €
						32	Henstedt-Ulzburg	24.791,36 €	25.809,92 €
						1	Itzehoe	774,73 €	806,56 €
						2	Itzstedt	1.549,46 €	1.613,12 €
						5	Kaltenkirchen	3.873,65 €	4.032,80 €
						1	Kayhude	774,73 €	806,56 €
						1	Kisdorf	774,73 €	806,56 €
						1	Leezen	774,73 €	806,56 €
						2	Lentföhrden	1.549,46 €	806,56 €
						5	Nahe	3.873,65 €	1.613,12 €
						1	Pinneberg	774,73 €	4.032,80 €
						14	Quickborn	10.846,22 €	806,56 €
						2	Rickling	1.549,46 €	11.291,84 €
						1	Seth	774,73 €	1.613,12 €
						27	Tangstedt	20.917,71 €	806,56 €
						4	Wakendorf II	3.098,92 €	21.777,12 €
						1	Wedel	774,73 €	3.226,24 €
						1	Wiemersdorf	774,73 €	806,56 €
Summe						**202**		**156.495,46 €**	**162.925,12 €**

Damit wendet die Stadt Norderstedt für den Verflechtungsbereich insgesamt auf :

Grundschulen	65.320,26 €	65.651,73 €
Gymnasien	899.221,73 €	1.019.069,79 €
Schulverwaltung	179.942,22 €	193.638,52 €
Gemeinschaftsschulen	396.481,72 €	473.483,25 €
Musikschule	156.495,46 €	162.925,12 €
Summe	**1.697.461,40 €**	**1.914.768,40 €**

Für alle Einrichtungen, die von Bürgern aus dem Verflechtungsbereich besucht werden,		
wendet Norderstedt insgesamt	**1.697.461,40 €**	**1.914.768,40 €**
auf und erhält dafür vom Land eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	**1.525.500,00 €**	**1.556.000,00 €**
so dass Norderstedt für Bürger aus dem Verflechtungsbereich aus eigenen Mitteln	**171.961,40 €**	**358.768,40 €**
aufbringt.		

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	§ 12 Unter-lagen	geplante VE in 2018	geplante VE in 2019
111030.785147	Umbaumaßnahmen Rathaus	0,00	150.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	x	3.000.000	3.000.000
111030.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **Sanierung Rathausmarkt**	0,00	0	200.000	1.760.000	0	0	0	x	1.760.000	
Gesamt Amt 13 Innere Organisantion		**0**	**150.000**	**1.700.000**	**4.760.000**	**3.000.000**	**0**	**0**		4.760.000	3.000.000
126000.783131	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € **Löschgruppenfahrzeug**	0,00	0	450.000	0	0	0	0			
126000.783153	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**	0,00	0	0	450.000	0	0	0		450.000	
126000.783154	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**	0,00	0	0	450.000	0	0	0		450.000	
126000.783155	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**	0,00	0	0	0	450.000	0	0			450.000
126000.783156	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**	0,00	0	0	0	450.000	0	0			450.000
126000.783158	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Löschgruppenfahrzeug**	0,00	0	450.000	0	0	0	0			

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

126000.783199	Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **2021+2022: Neuanschaffung von je 2 Fahrzeugen gem. Fahrzeugkonzept,**	0,00	0	0	0	0	900.000	650.000			
126000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Um-/Neubau Feuerwache Garstedt**	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	x	1.500.000	1.500.000
126000.785148	**FTZ Ausbau und Erweiterung**	0,00	90.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	0	x	1.000.000	8.000.000
128000.783199	Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges**	0,00	0	0	0	190.000	0	0			190.000
Gesamt Amt 37 Feuerwehr, RD und		**0,00**	**90.000**	**2.000.000**	**3.400.000**	**10.590.000**	**8.900.000**	**650.000**		3.400.000	10.590.000

211000.785103	**OGGS Glashütte- Süd**	0,00	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	x		
211000.785109	**GS Harksheide Nord/OGGS**	36.785,44	1.400.000	1.795.000	0	0	0	0	Sperrvermerk		
211000.785125	**GS Niendorfer Straße OGGS**	9.163,00	620.000	659.000	0	0	0	0	✓		
211000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **GS Gottfried-Keller-Str, Kunststofflaufbahn, Fahrradparkanlage**	0,00	0	158.000	0	0	0	0	x		
211000.785340	**GS Harkshörn Schulsportanlage**	0,00	0	415.000	0	0	0	0	x		
211000.785342	**GS Heidberg Schulsportanlage**	0,00	0	0	0	170.000	0	0	x		170.000
217000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Anbau SZ-Nord (50%)**	0,00	0	75.500	1.455.000	2.077.500	322.500	0	x	1.455.000	2.077.500
217000.785341	**Copp, Überplang Außenanlagen**	0,00	0	385.000	393.000	0	0	0	x	393.000	

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

218000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Anbau SZ-Nord (50%)**	0,00	0	75.500	1.455.000	2.077.500	322.500	0	x	1.455.000	2.077.500
218000.785197	**GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle**	0,00	0	0	0	0	150.000	0	x		
365100.781800	**Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche**	716.302,63	0	2.480.300	468.000	0	0	0		468.000	
365200.785158	**Kita Glockenheide Baumaßnahmen**	82.716,32	1.757.000	954.000	0	0	0	0	✓		
421000.781800	**Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche**	846.242,58	50.000	50.000	650.000	50.000	0	0			
424000.781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche **Rasenerneuerung Sportplatz Ochsenzoller Str.**	0,00	0	295.000	0	0	0	0			
424000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Herstellungskosten 3-Feld-Sporthalle**	0,00	0	2.600.000	3.237.000	0	0	0	x	3.237.000	
424000.785317	**O.W.Str. Sportanlagen**	4.438,34	330.000	750.000	300.000	0	0	0	✓	300.000	
424000.785399	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Leichtathletikanlage Lawaetzstraße**	0,00	0	400.000	0	0	0	0	x		
Gesamt Amt 42 Schule, Sport + Kita		**1.695.648,31**	**5.157.000**	**12.192.300**	**7.958.000**	**4.375.000**	**795.000**	**0**		7.308.000	4.325.000
252000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Neubau Museum**	0,00	0	100.000	1.500.000	1.400.000	0	0	x	1.500.000	1.400.000
Gesamt Amt 45 Kultur		**0,00**	**0**	**100.000**	**1.500.000**	**1.400.000**	**0**	**0**		1.500.000	1.400.000
272000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht Bildungshaus Garstedt	0,00	0	0	3.215.000	3.540.000	4.415.000	15.000	x	3.215.000	3.540.000
Gesamt Amt 46 Büchereien		**0,00**	**0**	**0**	**3.215.000**	**3.540.000**	**4.415.000**	**15.000**		3.215.000	3.540.000

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

315500.785104	Asylbewerberunterkunft	0,00	0	4.100.000	0	0	0	0	✓	0	0
	neue Flüchtlingsunterkunft	17.687.451,21	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0	✓	0	0
Gesamt Amt 50 Sozialamt		**17.687.451,21**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0

538300.785207	**Regenwasserkanäle**	363.662,56	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	✓	400.000	400.000
541000.785210	**Hofweg**	0,00	0	0	0	200.000	0	0	x		200.000
541000.785217	**Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee**	0,00	40.000	960.000	0	0	0	0	x		
541000.785219	**Ausbau Tannenallee**	0,00	50.000	0	0	700.000	0	0	x		700.000
541000.785221	**Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden**	0,00	100.000	1.900.000	0	0	0	0	x		
541000.785227	**Ausbau Kösliner Weg**	0,00	350.000	300.000	0	0	0	0	✓		
541000.785230	**Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf**	530,14	0	165.000	0	0	0	0	x		
541000.785234	**Sanierung Straßenbeleuchtung LED**	174.809,62	180.000	120.000	120.000	120.000	0	0	✓	120.000	120.000
541000.785242	**Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick**	0,00	50.000	0	0	550.000	0	0	x		550.000
541000.785243	**Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee**	0,00	496.000	300.000	50.000	0	0	0	✓	50.000	
541000.785244	**Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg**	6.307,00	0	0	0	530.000	0	0	✓		530.000
541000.785249	**Wilstedter Weg**	33.773,05	65.000	1.310.000	0	0	0	0	x		
541000.785258	**Ulzburger Str. Nordteil** Auszahlungen TB-Investitionen	207.729,16	2.450.000	0	1.550.000	0	0	0	✓	1.550.000	
541000.785266	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen **beitragsfähige Maßnahmen Bauhof**	245.173,01	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000
541000.785268	**Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.**	0,00	0	100.000	600.000	0	0	0	✓	600.000	
541000.785270	**Ausbau Alte Landstraße**	2.952,39	0	600.000	0	0	0	0	x		
541000.785278	**Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str**	0,00	60.000	470.000	0	0	0	0	x		

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

541000.785279	**Buckhörner Moor**	0,00	70.000	0	370.000	0	0	0	x	370.000	
541000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **2018: Querungshilfe Waldstr., B-Plan 305 Richtweg, Umgestaltung Rathausallee, Verlegung Radweg Gewerbegebiet Harkshörn, 2018+2019: Ausbau Goethestr./Am Sood, Lärmschutzwall Poppenbütteler Str, 2019: Querungshilfe Stonsdorfer Weg**	0,00	0	927.000	1.445.000	0	0	0	x	1.445.000	
542000.785209	**Hummelsbütteler Steindamm**	757.218,52	0	100.000	100.000	1.500.000	0	0	✓	100.000	1.500.000
544000.785204	**Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.**	226.933,34	250.000	100.000	910.000	1.000.000	500.000	500.000	✓	910.000	1.000.000
547000.781500	**Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen**	0,00	0	710.000	125.000	130.000	820.000	145.000			
547000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Planungs- und Baukosten ZOB Glashütte**	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0	x	1.000.000	
548000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **2018: Erneuerung Signale Bahnübergang Mühlenweg 2019: Rückbau Bahnübergang Harckesheyde**	0,00	0	156.000	181.600	0	0	0	x	181.600	

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

551000.782107	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. **Harckesheyde und Mühlenweg**	0,00	0	250.000	300.000	300.000	0	0		300.000	300.000
551000.782109	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen **B 272 nördlich Quickborner Str**	0,00	0	370.000	0	0	0	0			
551000.782111	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **Ossenmoorpark**	0,00	0	150.000	0	0	0	0			
551000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **2018: Radweg Friedrichsgabe-NoMi, Planungskosten 2018+2019: Umgestaltung Vorplatz Bunker + Baukosten Spielplatz Garstedter Dreieck 2020: Neuanlage öffentliche Grünflächen, Wege und Spielplätze**	0,00	0	308.000	115.000	190.500	0	0	✓	115.000	190.500
551000.785301	**Grünzug B 214**	0,00	0	140.000	0	0	0	0	✓		
551000.785302	**Baumaßnahme Ossenmoorpark**	249.810,45	490.000	27.000	150.000	200.000	270.000	100.000	✓	150.000	200.000
551000.785305	**Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi**	0,00	0	0	125.000	730.000	0	0	✓	125.000	730.000
551000.785306	**Umweltprojekt grünes Leit-system Themenwege**	18.770,95	172.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	x	105.000	60.000
551000.785308	**Stadtpark / Mühlenweg**	0,00	0	0	0	260.000	105.000	0	✓		260.000
551000.785324	**neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str.**	0,00	0	0	0	40.000	360.000	0	✓		40.000
551000.785327	**Bau Moorbekpark**	250.605,37	760.000	205.000	0	0	0	0	✓		
551000.785330	**Grünzug Reiherhagen B 224**	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	✓		

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

551000.785332	**Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelohe**	0,00	0	150.000	0	0	0	0	✓		
551000.785333	**Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park**	0,00	0	0	128.000	300.000	1.173.000	0	✓	128.000	300.000
551000.785334	**Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg**	0,00	0	0	160.000	0	0	0	✓	160.000	
551000.785335	**Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg**	0,00	0	0	180.000	0	0	0	✓	180.000	
551000.785336	**Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt**	9.184,93	568.000	60.000	0	0	0	0	✓		
551000.785337	**Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2**	0,00	0	0	134.000	0	0	0	✓	134.000	
551000.785338	**Astrid Lindgren Park 2**	0,00	0	225.000	0	0	0	0	✓		
Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt		**2.547.460,49**	**6.931.000**	**11.738.000**	**8.748.600**	**7.710.500**	**4.188.000**	**1.705.000**		8.623.600	7.580.500
521000.785312	**Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG**	0,00	30.000	190.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000
Gesamt Amt 62 Ordnung und Bauaufsicht		**0,00**	**30.000**	**190.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		30.000	30.000
546000.785100	Parkeinrichtung für Fahrzeuge	0,00	0	600.000	0	0	0	0	x		
Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft		**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0
111100.785206	Auszahlungen TB-Investitionen **Maßnahmen AG Radverkehr**	111.171,54	200.000	2.008.000	740.000	450.000	450.000	450.000		740.000	450.000
537000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	446.401,67	44.500	627.000	410.900	186.000	59.500	59.500		410.900	126.500
537000.783109	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € **Ersatz Abfallsammelfahrzeug**	0,00	0	260.000	0	0	0	0			

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

537000.783141	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Ers. Behälterauslieferungs-fahrzeug von 2008**	0,00	0	100.000	0	0	0	0			
537000.783162	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen**	0,00	0	0	260.000	0	0	0		260.000	
537000.783199	Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **2018: Neubeschaffung Containerfahrzeug** **2021: Ersatz von 3 Müllwagen**	0,00	0	285.600	0	0	840.000	0			
537000.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Erneuerung Remise**	0,00	0	476.000	0	0	0	0	x		
537000.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **Neubau Fahrzeugwaage**	0,00	0	127.000	0	0	0	0	x		
538100.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.330,05	20.000	70.000	98.000	0	0	0		98.000	
538100.783142	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Ers Kanalreiniger Bauj 09**	0,00	0	650.000	0	0	0	0			

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

538100.783160	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen**	0,00	0	0	290.000	0	0	0		290.000	
538100.783161	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen **Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger**	0,00	0	0	0	190.000	0	0			190.000
538100.783199	Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **Ersatz von 2 FUSO-Canter**	0,00	0	0	0	0	220.000	0			
538100.785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht **Erneuerung Remise**	0,00	0	204.000	0	0	0	0	x		
538100.785254	**Kanalinstandsetzung**	241.747,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	✓	300.000	300.000
545000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	818,41	80.000	140.000	118.000	101.000	0	0		118.000	101.000
545000.783144	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Ers. Sprinter Bauj. 2010**	0,00	0	130.000	0	0	0	0			
545000.783145	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Ers. Sprinter Bauj. 2010**	0,00	0	130.000	0	0	0	0			

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

545000.783199	Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **Ersatz von 2 Kehrfahrzeugen**	0,00	0	0	250.000	0	0	260.000		250.000	
553000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	85.078,95	0	287.000	200.000	90.000	139.000	156.000		200.000	90.000
553000.783118	Bestattungswesen Ersatz Friedhofsbagger	0,00	0	0	0	120.000	0	0			120.000
573200.783100	Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	157.488,21	277.000	729.000	557.900	388.000	506.400	146.000		557.900	388.000
573200.783146	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Spielgeräte**	103.446,93	100.000	470.000	260.000	180.000	180.000	180.000		260.000	180.000
573200.783147	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Ers. Mähkombi Bauj 2010**	0,00	0	120.000	0	0	0	0			
573200.783148	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € **Ers. LKW mit Thermocontainer**	0,00	0	140.000	0	0	0	0			

Anlage 3.4. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

573200.783164	**MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898**	0,00	0	0	0	180.000	0	0			180.000
573200.783165	**MB UNimog Kipper SE NO-870**	0,00	0	0	240.000	0	0	0		240.000	
573200.783199	Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht **Ersatz von 2 Fahrzeugen**	0,00	0	0	0	0	0	249.000			
573200.785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht **Umrüsten aller Leuchten auf LED**	0,00	0	176.500	0	0	0	0	✓		
Gesamt Amt 70 Betriebsamt		**1.176.482,91**	**1.021.500**	**7.430.100**	**3.724.800**	**2.185.000**	**2.694.900**	**1.800.500**		3.724.800	2.125.500

Gesamtsumme VE: **32.561.400** **32.591.000**

Anlage 3.4.1. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2014	44.503,48	24.949,44	1.034,25	18.519,78	0,00	0,00
2015	71.645,57	30.670,80	19.653,68	21.321,09	0,00	0,00
2016	55.139,19	36.606,42	1.087,71	17.445,06	0,00	0,00
2017	47.215,56	-	-	-	-	0,00
2018	56.784,40	-	-	-	-	0,00
2019	40.504,10	-	-	-	-	0,00
2020	38.371,40	-	-	-	-	0,00
2021	26.826,70	-	-	-	-	0,00

4. Übersicht der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Privatrechtliche Vereinigungen / Vereine / Arbeitsgruppen u. Verbände	2016	2017	2018	2019	Amt
Abwasserzweckverband Südholstein					604
Aktivregion Alster Land	1.495,00 €	1.495,00 €	1.495,00 €	1.495,00 €	13
Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	13
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	13
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	13
Bearbeitungsgebietsverband Alster	367,54 €	367,54 €	367,54 €	367,54 €	13
Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband Schl.-Holst.	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	212
Bund deutscher Liebhaberorchester	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	45
Bund deutscher Schiedsmänner-/ frauen	862,00 €	937,00 €	937,00 €	937,00 €	131
Bundesarbeitsgem. d. hauptamtl. Gleichstellungsbeauftragten					16
Bundesverband deutscher Pressesprecher	85,45 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €	13
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.		175,00 €	300,00 €	300,00 €	15
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.	116,80 €	116,80 €	314,40 €	314,40 €	13
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	13
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu)		7.372,02 €	7.372,02 €	7.372,02 €	13
Deutsches Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	45
Deutsches Volksheimstättenwerk e.V.	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	13
DWA (früher: Abwassertechnische Vereinigung e. V.)	864,00 €	864,00 €	864,00 €	864,00 €	13
DWA (früher: Abwassertechnische Vereinigung e. V.) Landesverband Nord		956,00 €	956,00 €	956,00 €	701
Fachverband der Kämmerer in Schl.-Holst. e. V.	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	13
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Landesverband	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	13
Gewässerpflegeverband Alster-Rönne	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	604
Heimatbund Norderstedt	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	45
Heimatverein des Kreises Segeberg e.V.	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €	13
Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspielunternehmen (Inthega)	540,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	45
KGSt	3.941,86 €	3.941,86 €	3.989,02 €	3.989,02 €	13
Klima-Bündnis Alianz del Clima e. V.	563,43 €	563,43 €	579,66 €	579,66 €	15
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	9.932,50 €	9.932,50 €	12.237,00 €	12.237,00 €	13
Landesarbeitsgem. d. hauptamtl. Gleichstellungsbeauftragten	120,00 €	120,00 €	160,00 €	160,00 €	16
Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	13
Martin Meiners Förderverein	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	13
Museumsverband Schleswig-Holstein	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	45
Norderstedt Marketing e.V.	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	13
Norderstedt Marketing e.V.	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	703
Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.923,00 €	1.923,00 €	1.956,00 €	1.956,00 €	13
Städtebund Schleswig-Holstein	48.252,16 €	48.252,16 €	49.095,08 €	49.095,68 €	13
UVP-Gesellschaft e.V.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	13
Verband deutscher Musikschulen	1.045,00 €	1.204,50 €	1.204,50 €	1.204,50 €	45
Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte e.V.	103,00 €	103,00 €	200,00 €	200,00 €	16
VKS im VKU- Verband kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im Verband kommunalter Unternehmen e. V.	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	701
Wasserverband Mühlenau	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	604
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	604
Weisser Ring	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	13
Zweckverband Fundtiere West	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	621
SUMME:	**152.458,74 €**	**161.345,81 €**	**165.049,22 €**	**165.049,82 €**	

Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1100	Zentrale Steuerung	11106, 57310, 57311
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
1900	Bürgeramt	11112, 12210, 12220, 12250
2100	Amt Buchhaltung	11116
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12600, 12700, 12800
4100	Jugendamt	36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600
4200	Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	21100, 21300, 21500, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 42100, 42400
4400	Volkshochschule	27100
4500	Kulturamt	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 28100,52300
4600	Büchereien	27200
5000	Sozialamt	31110, 31111, 31112, 31114, 31140, 31155, 31156, 31160, 31170, 31200, 31310, 31390, 31510, 31540, 31550, 33100, 34500, 35100, 35160, 52200
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	11111, 12100, 12230, 12231, 12240, 51120, 52100, 57340
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1100	Zentrale Steuerung	11106, 57310
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
1900	Bürgeramt	11112, 12210, 12220, 12250
2100	Amt Buchhaltung	11116
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12600, 12700, 12800
4100	Jugendamt	36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600
4200	Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	21100, 21300, 21500, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 42100, 42400
4400	Volkshochschule	27100
4500	Kulturamt	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 28100,52300
4600	Büchereien	27200
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	11111, 12100, 12230, 12231, 12240, 51120, 52100, 57340
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

Haushalt 2018/2019

Gesamtpläne

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.678.804,83	165.152.400	157.830.000	164.725.500	179.485.500	185.614.900	191.636.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050.273,58	18.388.800	19.448.300	18.932.900	18.943.800	19.025.000	19.030.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	655.701,08	596.900	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.140.224,86	26.105.400	27.543.400	27.843.600	27.689.000	27.629.600	27.541.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.435,17	3.735.700	3.859.800	3.884.100	3.909.000	3.984.200	4.060.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847.529,41	5.397.600	5.487.400	5.437.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.709.661,98	8.423.000	15.638.400	16.750.100	7.738.500	7.668.800	7.686.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**187.192.630,91**	**227.799.800**	**230.435.900**	**238.202.200**	**243.797.200**	**249.987.300**	**255.985.600**
50	11	Personalaufwendungen	54.403.983,88	58.256.700	66.230.500	67.510.000	68.062.600	68.562.500	69.133.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.777.143,80	30.368.800	34.497.600	34.747.500	33.908.900	36.103.000	34.434.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.193,13	13.331.800	14.337.400	15.745.500	16.043.400	15.976.700	16.012.100
53	15	+ Transferaufwendungen	78.533.134,15	89.739.500	97.906.300	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191.773,63	33.307.500	21.945.200	21.539.600	21.385.600	21.399.300	21.510.600
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**178.943.228,59**	**225.004.300**	**234.917.000**	**241.560.100**	**239.695.100**	**248.249.100**	**253.201.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**8.249.402,32**	**2.795.500**	**-4.481.100**	**-3.357.900**	**4.102.100**	**1.738.200**	**2.784.200**
46	19	+ Finanzerträge	10.957.907,07	7.355.600	11.235.400	8.855.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.430.417,50	3.772.900	4.373.400	4.795.900	3.939.900	4.067.400	4.067.400
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.527.489,57**	**3.582.700**	**6.862.000**	**4.059.400**	**4.895.300**	**5.637.700**	**5.637.700**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**15.776.891,89**	**6.378.200**	**2.380.900**	**701.500**	**8.997.400**	**7.375.900**	**8.421.900**
49	23	+ außerordentliche Erträge	689.188,03	0	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	141.980,27	0	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**547.207,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**16.324.099,65**	**6.378.200**	**2.380.900**	**701.500**	**8.997.400**	**7.375.900**	**8.421.900**

Nachrichtlich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz** **2018** **€**	**Ansatz** **2019** **€**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.607.700	13.553.100	13.875.700	14.027.500	14.175.200	14.324.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.607.700	13.553.100	13.875.700	14.027.500	14.175.200	14.324.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.997.039,52	165.152.400	157.830.000	164.725.500	179.485.500	185.614.900	191.636.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.156.006,09	17.743.100	17.840.000	17.297.500	17.337.500	17.420.500	17.420.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	599.135,90	596.900	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.573.928,24	24.585.100	26.087.800	26.470.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.848,50	3.764.800	3.888.900	3.913.200	3.938.100	4.013.300	4.089.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574.548,59	5.397.600	5.487.400	5.437.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.125.188,28	5.666.800	5.853.800	6.023.800	6.024.300	6.034.300	6.034.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186.721,64	8.355.600	8.158.300	8.454.800	8.437.900	9.170.100	9.170.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.204.416,76**	**231.262.300**	**225.774.800**	**232.951.600**	**247.668.500**	**254.731.700**	**260.794.700**
70	10	Personalauszahlungen	50.881.115,08	57.657.800	65.428.300	66.784.200	67.363.100	67.887.900	68.510.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.105.947,46	30.368.800	34.497.600	34.747.500	33.908.900	36.206.000	34.434.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.410.711,21	4.157.000	4.373.500	4.796.000	3.940.000	4.067.500	4.067.500
73	14	+ Transferauszahlungen	77.809.358,30	89.739.500	97.906.300	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.545.011,67	20.166.600	20.141.100	20.112.100	19.961.300	19.837.300	19.948.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**176.752.143,72**	**202.089.700**	**222.346.800**	**228.457.300**	**225.467.900**	**234.206.300**	**239.072.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**17.452.273,04**	**29.172.600**	**3.428.000**	**4.494.300**	**22.200.600**	**20.525.400**	**21.722.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.908,59	500.000	2.440.500	651.000	500.000	300.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.714,02	1.000	2.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	83.191,00	100	0	0	4.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.255,87	561.200	581.800	176.700	120.000	965.800	40.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.293,33	990.500	537.100	987.900	830.000	1.943.000	4.116.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.872.362,81**	**2.052.800**	**5.560.400**	**1.816.600**	**1.455.000**	**3.209.800**	**4.157.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598.927,20	98.600	3.560.300	1.269.000	204.000	844.000	169.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019.617,55	706.000	1.561.100	928.500	876.000	575.000	575.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.101.529,33	5.427.100	9.936.600	6.911.000	4.638.900	5.145.700	4.161.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.735.428,72	21.338.800	33.236.400	28.895.600	30.152.500	17.762.000	2.610.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**36.655.502,80**	**29.770.500**	**56.784.400**	**40.504.100**	**38.371.400**	**26.826.700**	**10.015.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-33.783.139,99**	**-27.717.700**	**-51.224.000**	**-38.687.500**	**-36.916.400**	**-23.616.900**	**-5.858.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.885.947,46	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.687.638,94	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-801.691,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**-17.132.558,43**	**1.454.900**	**-47.796.000**	**-34.193.200**	**-14.715.800**	**-3.091.500**	**15.864.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	23.497.000	39.000.000	38.500.000	25.500.000	13.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	10.825.000	9.608.300	9.608.300
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.331.217,43**	**11.813.000**	**30.911.700**	**29.495.000**	**14.675.000**	**3.391.700**	**-9.608.300**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-6.801.341,00**	**13.267.900**	**-16.884.300**	**-4.698.200**	**-40.800**	**300.200**	**6.256.300**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.377.547,13	8.576.2060	21.844.106	4.959.806	261.606	221.606	521.806
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**8.576.206,13**	**21.844.106**	**4.959.806**	**261.606**	**221.606**	**521.806**	**6.778.106**

Nachrichtlich An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz** **2018** **€**	**Ansatz** **2019** **€**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7841	Finanzanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	9.325.000	9.608.300	9.608.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2018/2019

Haushaltsquerschnitte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017								2018							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Gesamtbudget	**227.799.800**	7.355.600	11.607.700	**225.004.300**	58.256.700	3.772.900	11.607.700	**6.378.200**	**230.435.900**	11.235.400	13.553.100	**234.917.000**	66.230.500	4.373.400	13.553.100	**2.380.900**
0100	Finanzbudget	**167.824.300**	0	0	**66.111.600**	0	2.772.900	0	**98.939.800**	**165.545.500**	0	0	**61.835.200**	0	3.373.400	0	**100.336.900**
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**167.634.300**	0	0	**53.073.600**	0	250.000	0	**114.310.700**	**160.355.500**	0	0	**61.797.200**	0	450.000	0	**98.108.300**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**190.000**	0	0	**13.038.000**	0	2.522.900	0	**-15.370.900**	**5.190.000**	0	0	**38.000**	0	2.923.400	0	**2.228.600**
1100	Zentrale Steuerung	**3.970.000**	7.350.000	0	**7.530.500**	2.000	0	0	**3.789.500**	**3.784.300**	11.230.000	0	**6.420.600**	592.800	0	0	**8.593.700**
11106	Finanzsteuerung	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**646.400**	592.800	0	0	**-646.400**
57310	Beteiligungen	**3.970.000**	7.350.000	0	**5.278.500**	2.000	0	0	**6.041.500**	**3.780.000**	11.230.000	0	**2.844.100**	0	0	0	**12.165.900**
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	**0**	0	0	**2.252.000**	0	0	0	**-2.252.000**	**4.300**	0	0	**2.930.100**	0	0	0	**-2.925.800**
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	**1.995.100**	0	0	**12.497.900**	8.324.900	0	513.700	**-11.016.500**	**1.995.800**	0	0	**11.983.600**	8.116.700	0	635.200	**-10.623.000**
11101	Gemeindeorgane	**800**	0	0	**556.700**	0	0	0	**-555.900**	**800**	0	0	**609.700**	0	0	0	**-608.900**
11102	Dezernenten	**0**	0	0	**862.100**	852.900	0	0	**-862.100**	**0**	0	0	**998.700**	980.700	0	0	**-998.700**
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	**1.986.800**	0	0	**10.756.700**	7.202.100	0	513.700	**-9.283.600**	**1.987.500**	0	0	**10.042.000**	6.865.200	0	635.200	**-8.689.700**
11107	Personalvertretung	**7.500**	0	0	**322.400**	269.900	0	0	**-314.900**	**7.500**	0	0	**333.200**	270.800	0	0	**-325.700**
1400	Rechnungsprüfungsamt	**0**	0	0	**470.900**	462.800	0	0	**-470.900**	**0**	0	0	**566.000**	557.900	0	0	**-566.000**
11104	Rechnungsprüfung	**0**	0	0	**470.900**	462.800	0	0	**-470.900**	**0**	0	0	**566.000**	557.900	0	0	**-566.000**
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	**141.500**	0	0	**1.767.400**	802.400	0	0	**-1.625.900**	**114.800**	0	0	**1.876.300**	952.100	0	0	**-1.761.500**
56100	Umweltschutzmaßnahmen	**141.500**	0	0	**1.767.400**	802.400	0	0	**-1.625.900**	**114.800**	0	0	**1.876.300**	952.100	0	0	**-1.761.500**
1600	Gleichstellungsstelle	**800**	0	0	**150.000**	134.800	0	0	**-149.200**	**500**	0	0	**145.200**	130.000	0	0	**-144.700**
11105	Gleichstellung	**800**	0	0	**150.000**	134.800	0	0	**-149.200**	**500**	0	0	**145.200**	130.000	0	0	**-144.700**
1700	Amt Digitale Dienste	**2.300**	0	0	**1.819.300**	960.400	0	0	**-1.817.000**	**2.300**	0	0	**2.074.500**	950.200	0	0	**-2.072.200**
11113	EDV	**2.300**	0	0	**1.819.300**	960.400	0	0	**-1.817.000**	**2.300**	0	0	**2.074.500**	950.200	0	0	**-2.072.200**
1900	Bürgeramt	**991.500**	0	0	**1.855.800**	1.477.800	0	0	**-864.300**	**995.000**	0	0	**1.885.300**	1.489.800	0	0	**-890.300**
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	**397.000**	0	0	**417.500**	416.000	0	0	**-20.500**	**397.000**	0	0	**450.500**	447.500	0	0	**-53.500**
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	**523.000**	0	0	**1.032.600**	664.100	0	0	**-509.600**	**523.000**	0	0	**1.034.000**	654.000	0	0	**-511.000**
12220	Standesamtsaufgaben	**71.500**	0	0	**232.700**	225.700	0	0	**-161.200**	**75.000**	0	0	**239.300**	230.800	0	0	**-164.300**
12250	zentraler Bürgerservice	**0**	0	0	**173.000**	172.000	0	0	**-173.000**	**0**	0	0	**161.500**	157.500	0	0	**-161.500**
2100	Amt Buchhaltung	**51.800**	0	0	**1.505.300**	1.353.100	0	0	**-1.453.500**	**57.800**	0	0	**1.751.600**	1.526.500	0	0	**-1.693.800**
11116	Buchhaltung	**51.800**	0	0	**1.505.300**	1.353.100	0	0	**-1.453.500**	**57.800**	0	0	**1.751.600**	1.526.500	0	0	**-1.693.800**
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	**1.107.400**	0	0	**4.312.600**	2.466.900	0	40.000	**-3.245.200**	**1.156.500**	0	0	**4.796.900**	2.501.900	0	48.600	**-3.689.000**
12600	Brandschutz	**172.400**	0	0	**2.580.400**	994.600	0	40.000	**-2.448.000**	**156.500**	0	0	**2.940.300**	1.010.200	0	48.600	**-2.832.400**
12700	Rettungsdienst	**935.000**	0	0	**1.617.700**	1.426.200	0	0	**-682.700**	**1.000.000**	0	0	**1.666.200**	1.393.600	0	0	**-666.200**
12800	Katastrophenschutz	**0**	0	0	**114.500**	46.100	0	0	**-114.500**	**0**	0	0	**190.400**	98.100	0	0	**-190.400**

Erträge und Aufwendungen		2017								2018							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4100	Jugendamt	**9.224.700**	0	0	**13.445.500**	3.771.400	0	38.000	**-4.258.800**	**9.415.900**	0	0	**13.795.500**	4.195.800	0	670.900	**-5.050.500**
36220	Kinder- und Jugenderholung	**2.700**	0	0	**71.700**	0	0	0	**-69.000**	**3.500**	0	0	**71.700**	0	0	0	**-68.200**
36250	Sonstige Jugendarbeit	**10.100**	0	0	**49.900**	16.100	0	0	**-39.800**	**5.100**	0	0	**49.900**	16.800	0	0	**-44.800**
36311	Jugendsozialarbeit	**7.053.700**	0	0	**134.300**	0	0	0	**6.919.400**	**7.073.700**	0	0	**173.300**	0	0	0	**6.900.400**
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	**35.500**	0	0	**1.876.200**	1.457.000	0	0	**-1.840.700**	**35.500**	0	0	**2.102.600**	1.647.500	0	0	**-2.067.100**
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**0**	0	0	**90.700**	0	0	0	**-90.700**	**34.200**	0	0	**137.000**	0	0	0	**-102.800**
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	**0**	0	0	**200.000**	0	0	0	**-200.000**	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**
36330	Hilfe zur Erziehung	**71.000**	0	0	**710.000**	0	0	0	**-639.000**	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**290.000**	0	0	0	**-290.000**	**0**	0	0	**152.000**	0	0	0	**-152.000**
36332	Institutionelle Beratung	**108.000**	0	0	**938.400**	0	0	0	**-830.400**	**133.100**	0	0	**999.700**	0	0	0	**-866.600**
36333	Soziale Gruppenarbeit	**0**	0	0	**10.000**	0	0	0	**-10.000**	**0**	0	0	**60.000**	0	0	0	**-60.000**
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**290.000**	0	0	0	**-290.000**
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**600.000**	0	0	0	**-600.000**	**0**	0	0	**650.000**	0	0	0	**-650.000**
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	**0**	0	0	**157.500**	0	0	0	**-157.500**	**0**	0	0	**40.000**	0	0	0	**-40.000**
36337	Vollzeitpflege	**205.000**	0	0	**807.000**	0	0	0	**-602.000**	**285.000**	0	0	**579.000**	0	0	0	**-294.000**
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**306.000**	0	0	**2.624.000**	0	0	0	**-2.318.000**	**306.000**	0	0	**2.230.000**	0	0	0	**-1.924.000**
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**170.000**	0	0	0	**-170.000**	**0**	0	0	**370.000**	0	0	0	**-370.000**
36341	Hilfe für junge Volljährige	**5.900**	0	0	**250.000**	0	0	0	**-244.100**	**5.900**	0	0	**300.000**	0	0	0	**-294.100**
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**1.100.000**	0	0	**1.615.000**	0	0	0	**-515.000**	**1.116.100**	0	0	**1.492.700**	0	0	0	**-376.600**
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**141.000**	0	0	**720.000**	0	0	0	**-579.000**
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	**326.800**	0	0	**2.832.800**	2.298.300	0	38.000	**-2.544.000**	**276.800**	0	0	**3.179.600**	2.531.500	0	670.900	**-3.573.700**
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	**9.865.000**	0	0	**47.748.300**	11.863.700	0	3.992.000	**-41.875.300**	**10.170.400**	0	0	**51.084.700**	12.645.100	0	4.763.000	**-45.677.300**
21100	Grundschulen	**279.800**	0	0	**4.661.300**	481.800	0	1.097.300	**-5.478.800**	**267.700**	0	0	**4.926.000**	492.200	0	1.429.900	**-6.088.200**
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	**0**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-4.200**	**0**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-4.200**
21500	Realschulen	**0**	0	0	**200**	0	0	0	**-200**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	**21.000**	0	0	**106.500**	0	0	568.400	**-653.900**	**20.400**	0	0	**60.800**	0	0	0	**-40.400**
21700	Gymnasien	**1.274.700**	0	0	**3.426.600**	404.700	0	1.279.800	**-3.431.700**	**1.253.000**	0	0	**3.805.700**	339.800	0	1.553.700	**-4.106.400**
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**692.400**	0	0	**3.159.200**	377.900	0	757.500	**-3.224.300**	**605.700**	0	0	**3.326.500**	297.000	0	1.326.600	**-4.047.400**
22100	Förderzentren	**16.300**	0	0	**206.200**	49.400	0	64.700	**-254.600**	**11.200**	0	0	**164.600**	48.900	0	73.800	**-227.200**
24100	Schülerbeförderung	**220.000**	0	0	**439.300**	27.700	0	0	**-219.300**	**235.000**	0	0	**488.300**	27.100	0	0	**-253.300**
24300	Sonstige schulische Aufgaben	**192.000**	0	0	**1.909.300**	43.200	0	100	**-1.717.400**	**198.800**	0	0	**1.497.100**	39.500	0	0	**-1.298.300**
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	**1.177.600**	0	0	**1.568.600**	13.600	0	0	**-391.000**	**1.209.700**	0	0	**1.811.800**	14.500	0	0	**-602.100**

Erträge und Aufwendungen		2017								2018							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	**3.800**	0	0	**39.200**	0	0	0	**-35.400**	**3.800**	0	0	**33.600**	0	0	0	**-29.800**
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	**989.000**	0	0	**18.617.700**	251.200	0	0	**-17.628.700**	**1.001.200**	0	0	**20.288.700**	289.900	0	0	**-19.287.500**
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	**4.934.700**	0	0	**11.724.600**	10.074.300	0	215.500	**-7.005.400**	**5.312.600**	0	0	**12.955.000**	10.956.400	0	368.800	**-8.011.200**
42100	Förderung des Sports	**4.000**	0	0	**1.295.300**	106.700	0	0	**-1.291.300**	**4.000**	0	0	**1.168.700**	106.600	0	0	**-1.164.700**
42400	Sportstätten	**59.700**	0	0	**590.100**	33.200	0	8.700	**-539.100**	**47.300**	0	0	**553.700**	33.200	0	10.200	**-516.600**
4400	Volkshochschule	**3.200**	0	0	**7.700**	0	0	0	**-4.500**	**1.576.300**	0	0	**2.317.000**	1.954.600	0	0	**-740.700**
27100	Volkshochschulen	**3.200**	0	0	**7.700**	0	0	0	**-4.500**	**1.576.300**	0	0	**2.317.000**	1.954.600	0	0	**-740.700**
4500	Kulturamt	**1.107.900**	0	0	**3.987.000**	2.346.300	0	57.800	**-2.936.900**	**1.052.600**	0	0	**4.167.300**	2.475.000	0	30.200	**-3.144.900**
11117	Räume und Organisation	**116.000**	0	0	**1.120.200**	393.200	0	27.900	**-1.032.100**	**116.000**	0	0	**1.095.600**	350.600	0	0	**-979.600**
11118	europäische Kontaktpflege	**0**	0	0	**51.800**	21.300	0	0	**-51.800**	**0**	0	0	**44.700**	14.200	0	0	**-44.700**
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	**12.300**	0	0	**356.600**	162.300	0	29.000	**-373.300**	**12.300**	0	0	**270.000**	165.400	0	17.700	**-275.400**
26100	Theater	**40.100**	0	0	**351.800**	29.800	0	0	**-311.700**	**40.000**	0	0	**349.500**	22.200	0	0	**-309.500**
26200	Räume und Organisation alt	**0**	0	0	**1.600**	0	0	0	**-1.600**	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**
26201	Musikpflege	**16.100**	0	0	**114.400**	17.200	0	0	**-98.300**	**16.000**	0	0	**110.300**	12.900	0	0	**-94.300**
26300	Musikschulen	**923.300**	0	0	**1.814.500**	1.634.700	0	0	**-891.200**	**868.300**	0	0	**2.002.500**	1.830.200	0	12.500	**-1.146.700**
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	**100**	0	0	**171.100**	87.800	0	900	**-171.900**	**0**	0	0	**289.000**	79.500	0	0	**-289.000**
52300	Ehrenmäler	**0**	0	0	**5.000**	0	0	0	**-5.000**	**0**	0	0	**5.000**	0	0	0	**-5.000**
4600	Büchereien	**4.400**	0	0	**10.700**	0	0	0	**-6.300**	**772.300**	0	0	**2.601.700**	1.807.500	0	0	**-1.829.400**
27200	Büchereien	**4.400**	0	0	**10.700**	0	0	0	**-6.300**	**772.300**	0	0	**2.601.700**	1.807.500	0	0	**-1.829.400**
5000	Sozialamt	**6.467.300**	5.600	0	**6.727.600**	1.269.500	0	38.000	**-292.700**	**5.638.800**	5.400	0	**6.704.900**	1.493.600	0	167.200	**-1.227.900**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	**200**	0	0	**775.300**	775.300	0	0	**-775.100**	**200**	0	0	**1.031.500**	1.031.500	0	0	**-1.031.300**
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	**0**	0	0	**500**	0	0	0	**-500**	**0**	0	0	**200**	0	0	0	**-200**
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**18.000**	0	0	**215.200**	0	0	34.700	**-231.900**	**18.100**	0	0	**333.400**	0	0	39.800	**-355.100**
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**330.000**	0	0	**175.600**	0	0	2.000	**152.400**	**1.300.100**	0	0	**218.300**	0	0	2.400	**1.079.400**
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**6.100.000**	0	0	**4.609.700**	0	0	1.300	**1.489.000**	**4.300.200**	0	0	**4.250.600**	0	0	125.000	**-75.400**
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**0**	0	0	**375.200**	0	0	0	**-375.200**	**100**	0	0	**367.300**	0	0	0	**-367.200**
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**19.000**	0	0	**492.300**	483.300	0	0	**-473.300**	**20.000**	0	0	**466.500**	448.300	0	0	**-446.500**
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**100**	0	0	**61.500**	0	0	0	**-61.400**	**100**	0	0	**22.700**	0	0	0	**-22.600**
52200	Wohnbauförderung	**0**	5.600	0	**22.300**	10.900	0	0	**-16.700**	**0**	5.400	0	**14.400**	13.800	0	0	**-9.000**
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	**4.593.000**	0	0	**12.437.000**	2.446.300	1.000.000	3.423.500	**-12.267.500**	**6.815.700**	0	0	**14.716.900**	2.718.900	1.000.000	3.162.700	**-12.063.900**
11109	Liegenschaften	**211.100**	0	0	**347.000**	198.600	0	4.900	**-140.800**	**2.241.100**	0	0	**361.300**	204.100	0	0	**1.879.800**
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**1.305.000**	0	0	**1.621.000**	990.900	1.000.000	0	**-1.316.000**	**1.185.000**	0	0	**1.958.500**	1.116.500	1.000.000	0	**-1.773.500**
53830	Regenwasserbeseitigung	**338.800**	0	0	**1.131.800**	34.300	0	390.100	**-1.183.100**	**349.000**	0	0	**1.163.100**	44.100	0	338.200	**-1.152.300**

Erträge und Aufwendungen		2017								2018							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54100	Gemeindestraßen	**1.679.200**	0	0	**6.032.100**	688.900	0	1.554.200	**-5.907.100**	**1.636.100**	0	0	**6.648.600**	704.200	0	1.146.500	**-6.159.000**
54200	Kreisstraßen	**0**	0	0	**1.100**	0	0	0	**-1.100**	**0**	0	0	**22.600**	0	0	0	**-22.600**
54300	Landesstraßen	**0**	0	0	**27.400**	0	0	0	**-27.400**	**0**	0	0	**27.400**	0	0	0	**-27.400**
54400	Bundesstraßen	**335.600**	0	0	**540.000**	12.900	0	0	**-204.400**	**351.600**	0	0	**862.500**	17.200	0	1.300	**-512.200**
54700	ÖPNV	**614.000**	0	0	**993.600**	4.800	0	0	**-379.600**	**926.000**	0	0	**1.095.600**	4.400	0	0	**-169.600**
54800	Industriestammgleis	**60.400**	0	0	**99.300**	1.200	0	0	**-38.900**	**60.400**	0	0	**256.500**	1.400	0	0	**-196.100**
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**41.100**	0	0	**1.509.500**	484.700	0	1.312.000	**-2.780.400**	**62.900**	0	0	**2.213.900**	610.200	0	1.676.700	**-3.827.700**
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	**5.500**	0	0	**109.800**	6.900	0	162.300	**-266.600**	**3.000**	0	0	**95.500**	6.700	0	0	**-92.500**
55500	Land- und Forstwirtschaft	**2.300**	0	0	**24.400**	23.100	0	0	**-22.100**	**600**	0	0	**11.400**	10.100	0	0	**-10.800**
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	**2.454.600**	0	0	**3.641.300**	2.834.100	0	4.900	**-1.191.600**	**2.889.100**	0	0	**4.134.100**	3.001.300	0	0	**-1.245.000**
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	**105.000**	0	0	**467.500**	442.600	0	0	**-362.500**	**20.000**	0	0	**499.500**	466.600	0	0	**-479.500**
12100	Statistik und Wahlen	**35.000**	0	0	**126.600**	9.400	0	3.400	**-95.000**	**0**	0	0	**59.600**	0	0	0	**-59.600**
12230	Verkehrsaufsicht	**45.000**	0	0	**274.500**	273.600	0	0	**-229.500**	**46.000**	0	0	**368.400**	367.300	0	0	**-322.400**
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	**1.200.000**	0	0	**826.800**	415.800	0	0	**373.200**	**1.500.000**	0	0	**978.100**	335.700	0	0	**521.900**
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	**389.000**	0	0	**1.023.100**	805.300	0	1.500	**-635.600**	**492.500**	0	0	**1.159.500**	939.900	0	0	**-667.000**
51120	Vermessung	**0**	0	0	**246.100**	227.500	0	0	**-246.100**	**0**	0	0	**246.600**	232.200	0	0	**-246.600**
52100	Bau- und Grundstücksordnung	**615.600**	0	0	**676.700**	659.900	0	0	**-61.100**	**765.600**	0	0	**822.400**	659.600	0	0	**-56.800**
57340	Plakatanschläge	**65.000**	0	0	**0**	0	0	0	**65.000**	**65.000**	0	0	**0**	0	0	0	**65.000**
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	**806.100**	0	4.688.800	**10.833.400**	7.304.600	0	44.800	**-5.383.300**	**1.023.000**	0	5.934.700	**12.086.400**	7.907.300	0	146.100	**-5.274.800**
11108	Gebäudemanagement	**60.800**	0	4.688.800	**9.229.700**	7.122.300	0	0	**-4.480.100**	**60.700**	0	5.934.700	**9.876.300**	7.675.100	0	0	**-3.880.900**
53820	Bedürfnisanstalten	**200**	0	0	**46.100**	1.400	0	18.300	**-64.200**	**200**	0	0	**61.300**	1.100	0	61.900	**-123.000**
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**142.300**	0	0	**841.000**	16.200	0	26.500	**-725.200**	**319.300**	0	0	**1.309.300**	15.300	0	84.200	**-1.074.200**
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	**602.800**	0	0	**716.600**	164.700	0	0	**-113.800**	**642.800**	0	0	**839.500**	215.800	0	0	**-196.700**
7000	Betriebsamt	**17.188.900**	0	6.918.900	**28.144.500**	10.435.700	0	3.455.000	**-7.491.700**	**17.429.300**	0	7.618.400	**29.973.300**	11.213.500	0	3.929.200	**-8.854.800**
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	**5.100**	0	0	**838.100**	458.900	0	0	**-833.000**	**2.600**	0	0	**940.800**	391.000	0	0	**-938.200**
53700	KR Abfallwirtschaft	**7.669.200**	0	0	**4.995.600**	1.410.200	0	2.035.400	**638.200**	**7.829.000**	0	0	**5.749.200**	1.606.400	0	2.427.600	**-347.800**
53810	KR Abwasserbeseitigung	**8.874.800**	0	0	**8.631.300**	417.400	0	410.500	**-167.000**	**9.025.000**	0	0	**8.341.600**	400.500	0	647.800	**35.600**
54500	KR Straßenreinigung	**3.800**	0	0	**704.000**	75.000	0	919.900	**-1.620.100**	**300**	0	0	**645.700**	74.100	0	782.500	**-1.427.900**
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	**454.800**	0	0	**1.071.800**	703.300	0	65.700	**-682.700**	**391.200**	0	0	**1.356.300**	831.100	0	29.100	**-994.200**
57320	Bauhof	**181.200**	0	6.918.900	**11.903.700**	7.370.900	0	23.500	**-4.827.100**	**181.200**	0	7.618.400	**12.939.700**	7.910.400	0	42.200	**-5.182.300**
Summe		**227.799.800**	7.355.600	11.607.700	**225.004.300**	58.256.700	3.772.900	11.607.700	**6.378.200**	**230.435.900**	11.235.400	13.553.100	**234.917.000**	66.230.500	4.373.400	13.553.100	**2.380.900**

Erträge und Aufwendungen		2019								2020							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Gesamtbudget	**238.202.200**	8.855.300	13.875.700	**241.560.100**	67.510.000	4.795.900	13.875.700	**701.500**	**243.797.200**	8.835.200	14.027.500	**239.695.100**	68.062.600	3.939.900	14.027.500	**8.997.400**
0100	Finanzbudget	**175.471.500**	0	0	**65.149.900**	0	3.795.900	0	**106.525.700**	**182.340.500**	0	0	**64.227.000**	0	3.939.900	0	**114.173.600**
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**167.281.500**	0	0	**65.111.900**	0	460.000	0	**101.709.600**	**182.150.500**	0	0	**64.189.000**	0	460.000	0	**117.501.500**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**8.190.000**	0	0	**38.000**	0	3.335.900	0	**4.816.100**	**190.000**	0	0	**38.000**	0	3.479.900	0	**-3.327.900**
1100	Zentrale Steuerung	**3.954.300**	8.850.000	0	**6.690.100**	607.400	0	0	**6.114.200**	**3.954.300**	8.830.000	0	**6.729.300**	613.300	0	0	**6.055.000**
11106	Finanzsteuerung	**0**	0	0	**661.000**	607.400	0	0	**-661.000**	**0**	0	0	**666.900**	613.300	0	0	**-666.900**
57310	Beteiligungen	**3.950.000**	8.850.000	0	**2.467.500**	0	0	0	**10.332.500**	**3.950.000**	8.830.000	0	**2.439.600**	0	0	0	**10.340.400**
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	**4.300**	0	0	**3.561.600**	0	0	0	**-3.557.300**	**4.300**	0	0	**3.622.800**	0	0	0	**-3.618.500**
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	**1.937.300**	0	0	**12.036.600**	8.143.300	0	650.500	**-10.749.800**	**1.917.700**	0	0	**12.109.800**	8.159.800	0	657.000	**-10.849.100**
11101	Gemeindeorgane	**800**	0	0	**609.700**	0	0	0	**-608.900**	**800**	0	0	**609.700**	0	0	0	**-608.900**
11102	Dezernenten	**0**	0	0	**1.018.900**	1.000.900	0	0	**-1.018.900**	**0**	0	0	**1.027.300**	1.009.300	0	0	**-1.027.300**
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	**1.929.000**	0	0	**10.062.000**	6.864.900	0	650.500	**-8.783.500**	**1.909.400**	0	0	**10.129.900**	6.870.100	0	657.000	**-8.877.500**
11107	Personalvertretung	**7.500**	0	0	**346.000**	277.500	0	0	**-338.500**	**7.500**	0	0	**342.900**	280.400	0	0	**-335.400**
1400	Rechnungsprüfungsamt	**0**	0	0	**556.400**	548.300	0	0	**-556.400**	**0**	0	0	**546.000**	537.900	0	0	**-546.000**
11104	Rechnungsprüfung	**0**	0	0	**556.400**	548.300	0	0	**-556.400**	**0**	0	0	**546.000**	537.900	0	0	**-546.000**
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	**800**	0	0	**1.952.400**	975.800	0	0	**-1.951.600**	**800**	0	0	**1.865.800**	985.600	0	0	**-1.865.000**
56100	Umweltschutzmaßnahmen	**800**	0	0	**1.952.400**	975.800	0	0	**-1.951.600**	**800**	0	0	**1.865.800**	985.600	0	0	**-1.865.000**
1600	Gleichstellungsstelle	**500**	0	0	**148.500**	133.300	0	0	**-148.000**	**500**	0	0	**149.800**	134.600	0	0	**-149.300**
11105	Gleichstellung	**500**	0	0	**148.500**	133.300	0	0	**-148.000**	**500**	0	0	**149.800**	134.600	0	0	**-149.300**
1700	Amt Digitale Dienste	**2.300**	0	0	**1.992.300**	973.400	0	0	**-1.990.000**	**2.300**	0	0	**1.896.500**	983.100	0	0	**-1.894.200**
11113	EDV	**2.300**	0	0	**1.992.300**	973.400	0	0	**-1.990.000**	**2.300**	0	0	**1.896.500**	983.100	0	0	**-1.894.200**
1900	Bürgeramt	**995.000**	0	0	**1.921.100**	1.525.600	0	0	**-926.100**	**995.000**	0	0	**1.935.700**	1.540.200	0	0	**-940.700**
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	**397.000**	0	0	**461.500**	458.500	0	0	**-64.500**	**397.000**	0	0	**466.100**	463.100	0	0	**-69.100**
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	**523.000**	0	0	**1.050.100**	670.100	0	0	**-527.100**	**523.000**	0	0	**1.056.500**	676.500	0	0	**-533.500**
12220	Standesamtsaufgaben	**75.000**	0	0	**244.100**	235.600	0	0	**-169.100**	**75.000**	0	0	**246.100**	237.600	0	0	**-171.100**
12250	zentraler Bürgerservice	**0**	0	0	**165.400**	161.400	0	0	**-165.400**	**0**	0	0	**167.000**	163.000	0	0	**-167.000**
2100	Amt Buchhaltung	**57.800**	0	0	**1.772.600**	1.562.500	0	0	**-1.714.800**	**57.800**	0	0	**1.768.500**	1.577.600	0	0	**-1.710.700**
11116	Buchhaltung	**57.800**	0	0	**1.772.600**	1.562.500	0	0	**-1.714.800**	**57.800**	0	0	**1.768.500**	1.577.600	0	0	**-1.710.700**
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	**1.156.000**	0	0	**5.020.700**	2.564.400	0	49.500	**-3.914.200**	**1.145.800**	0	0	**4.962.500**	2.589.700	0	50.400	**-3.867.100**
12600	Brandschutz	**156.000**	0	0	**3.123.500**	1.035.500	0	49.500	**-3.017.000**	**145.800**	0	0	**3.053.100**	1.045.600	0	50.400	**-2.957.700**
12700	Rettungsdienst	**1.000.000**	0	0	**1.700.900**	1.428.500	0	0	**-700.900**	**1.000.000**	0	0	**1.715.000**	1.442.700	0	0	**-715.000**
12800	Katastrophenschutz	**0**	0	0	**196.300**	100.400	0	0	**-196.300**	**0**	0	0	**194.400**	101.400	0	0	**-194.400**
4100	Jugendamt	**9.415.900**	0	0	**13.805.100**	4.299.800	0	687.100	**-5.076.300**	**9.415.900**	0	0	**13.830.000**	4.342.700	0	694.700	**-5.108.800**
36220	Kinder- und Jugenderholung	**3.500**	0	0	**71.700**	0	0	0	**-68.200**	**3.500**	0	0	**71.700**	0	0	0	**-68.200**
36250	Sonstige Jugendarbeit	**5.100**	0	0	**50.300**	17.200	0	0	**-45.200**	**5.100**	0	0	**50.600**	17.500	0	0	**-45.500**

Erträge und Aufwendungen		2019								2020							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36311	Jugendsozialarbeit	**7.073.700**	0	0	**173.300**	0	0	0	**6.900.400**	**7.073.700**	0	0	**173.300**	0	0	0	**6.900.400**
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	**35.500**	0	0	**2.143.200**	1.688.200	0	0	**-2.107.700**	**35.500**	0	0	**2.144.800**	1.704.800	0	0	**-2.109.300**
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**34.200**	0	0	**137.000**	0	0	0	**-102.800**	**34.200**	0	0	**137.000**	0	0	0	**-102.800**
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**
36330	Hilfe zur Erziehung	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**152.000**	0	0	0	**-152.000**	**0**	0	0	**152.000**	0	0	0	**-152.000**
36332	Institutionelle Beratung	**133.100**	0	0	**999.700**	0	0	0	**-866.600**	**133.100**	0	0	**972.400**	0	0	0	**-839.300**
36333	Soziale Gruppenarbeit	**0**	0	0	**60.000**	0	0	0	**-60.000**	**0**	0	0	**60.000**	0	0	0	**-60.000**
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	**0**	0	0	**290.000**	0	0	0	**-290.000**	**0**	0	0	**290.000**	0	0	0	**-290.000**
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**650.000**	0	0	0	**-650.000**	**0**	0	0	**650.000**	0	0	0	**-650.000**
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	**0**	0	0	**40.000**	0	0	0	**-40.000**	**0**	0	0	**40.000**	0	0	0	**-40.000**
36337	Vollzeitpflege	**285.000**	0	0	**579.000**	0	0	0	**-294.000**	**285.000**	0	0	**579.000**	0	0	0	**-294.000**
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**306.000**	0	0	**2.230.000**	0	0	0	**-1.924.000**	**306.000**	0	0	**2.230.000**	0	0	0	**-1.924.000**
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**370.000**	0	0	0	**-370.000**	**0**	0	0	**370.000**	0	0	0	**-370.000**
36341	Hilfe für junge Volljährige	**5.900**	0	0	**300.000**	0	0	0	**-294.100**	**5.900**	0	0	**300.000**	0	0	0	**-294.100**
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**1.116.100**	0	0	**1.493.100**	0	0	0	**-377.000**	**1.116.100**	0	0	**1.493.500**	0	0	0	**-377.400**
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**141.000**	0	0	**720.000**	0	0	0	**-579.000**	**141.000**	0	0	**720.000**	0	0	0	**-579.000**
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	**276.800**	0	0	**3.147.800**	2.594.400	0	687.100	**-3.558.100**	**276.800**	0	0	**3.197.700**	2.620.400	0	694.700	**-3.615.600**
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	**10.205.400**	0	0	**52.822.400**	12.960.900	0	4.869.800	**-47.486.800**	**10.087.600**	0	0	**51.839.800**	13.090.500	0	4.926.600	**-46.678.800**
21100	Grundschulen	**267.700**	0	0	**4.912.000**	504.300	0	1.462.200	**-6.106.500**	**267.700**	0	0	**4.830.600**	509.500	0	1.478.200	**-6.041.100**
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	**0**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-4.200**	**0**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-4.200**
21500	Realschulen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	**20.400**	0	0	**51.100**	0	0	0	**-30.700**	**20.400**	0	0	**48.000**	0	0	0	**-27.600**
21700	Gymnasien	**1.250.700**	0	0	**4.315.400**	348.300	0	1.589.000	**-4.653.700**	**1.250.700**	0	0	**4.194.300**	351.800	0	1.607.100	**-4.550.700**
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**604.600**	0	0	**4.098.400**	304.400	0	1.357.200	**-4.851.000**	**603.000**	0	0	**4.052.600**	307.500	0	1.372.100	**-4.821.700**
22100	Förderzentren	**11.200**	0	0	**165.600**	50.200	0	75.500	**-229.900**	**11.200**	0	0	**165.500**	50.700	0	76.300	**-230.600**
24100	Schülerbeförderung	**235.000**	0	0	**489.100**	27.900	0	0	**-254.100**	**235.000**	0	0	**484.400**	28.100	0	0	**-249.400**
24300	Sonstige schulische Aufgaben	**198.800**	0	0	**1.614.400**	40.100	0	0	**-1.415.600**	**198.800**	0	0	**1.504.300**	40.400	0	0	**-1.305.500**
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	**1.209.700**	0	0	**1.812.200**	14.900	0	0	**-602.500**	**1.209.700**	0	0	**1.770.300**	15.000	0	0	**-560.600**
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	**3.800**	0	0	**33.600**	0	0	0	**-29.800**	**2.900**	0	0	**25.400**	0	0	0	**-22.500**
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	**1.001.200**	0	0	**20.447.300**	297.100	0	0	**-19.446.100**	**1.001.200**	0	0	**19.825.200**	300.100	0	0	**-18.824.000**
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	**5.350.600**	0	0	**13.201.000**	11.230.200	0	375.500	**-8.225.900**	**5.234.900**	0	0	**13.053.900**	11.342.500	0	382.300	**-8.201.300**

Erträge und Aufwendungen		2019								2020							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42100	Förderung des Sports	**4.000**	0	0	**1.147.700**	109.300	0	0	**-1.143.700**	**4.000**	0	0	**1.134.500**	110.400	0	0	**-1.130.500**
42400	Sportstätten	**47.700**	0	0	**530.400**	34.200	0	10.400	**-493.100**	**48.100**	0	0	**746.600**	34.500	0	10.600	**-709.100**
4400	Volkshochschule	**1.531.300**	0	0	**2.270.700**	1.913.300	0	0	**-739.400**	**1.531.800**	0	0	**2.268.700**	1.913.300	0	0	**-736.900**
27100	Volkshochschulen	**1.531.300**	0	0	**2.270.700**	1.913.300	0	0	**-739.400**	**1.531.800**	0	0	**2.268.700**	1.913.300	0	0	**-736.900**
4500	Kulturamt	**1.053.100**	0	0	**4.140.500**	2.533.400	0	30.700	**-3.118.100**	**1.053.100**	0	0	**4.174.100**	2.557.500	0	31.400	**-3.152.400**
11117	Räume und Organisation	**116.500**	0	0	**1.069.000**	359.300	0	0	**-952.500**	**116.500**	0	0	**1.077.800**	362.900	0	0	**-961.300**
11118	europäische Kontaktpflege	**0**	0	0	**45.000**	14.500	0	0	**-45.000**	**0**	0	0	**45.200**	14.700	0	0	**-45.200**
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	**12.300**	0	0	**262.800**	169.400	0	18.000	**-268.500**	**12.300**	0	0	**267.600**	171.100	0	18.400	**-273.700**
26100	Theater	**40.000**	0	0	**351.600**	22.800	0	0	**-311.600**	**40.000**	0	0	**351.800**	23.000	0	0	**-311.800**
26200	Räume und Organisation alt	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**	**0**	0	0	**500**	0	0	0	**-500**
26201	Musikpflege	**16.000**	0	0	**110.500**	13.100	0	0	**-94.500**	**16.000**	0	0	**110.600**	13.200	0	0	**-94.600**
26300	Musikschulen	**868.300**	0	0	**2.049.100**	1.872.800	0	12.700	**-1.193.500**	**868.300**	0	0	**2.068.500**	1.890.300	0	13.000	**-1.213.200**
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	**0**	0	0	**246.800**	81.500	0	0	**-246.800**	**0**	0	0	**247.100**	82.300	0	0	**-247.100**
52300	Ehrenmäler	**0**	0	0	**5.000**	0	0	0	**-5.000**	**0**	0	0	**5.000**	0	0	0	**-5.000**
4600	Büchereien	**772.300**	0	0	**2.444.600**	1.825.400	0	0	**-1.672.300**	**772.300**	0	0	**2.442.600**	1.825.400	0	0	**-1.670.300**
27200	Büchereien	**772.300**	0	0	**2.444.600**	1.825.400	0	0	**-1.672.300**	**772.300**	0	0	**2.442.600**	1.825.400	0	0	**-1.670.300**
5000	Sozialamt	**5.338.800**	5.300	0	**7.834.500**	1.530.100	0	170.300	**-2.660.700**	**5.338.800**	5.200	0	**7.594.300**	1.545.100	0	173.300	**-2.423.600**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	**200**	0	0	**1.056.500**	1.056.500	0	0	**-1.056.300**	**200**	0	0	**1.066.800**	1.066.800	0	0	**-1.066.600**
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**18.100**	0	0	**183.500**	0	0	40.600	**-206.000**	**18.100**	0	0	**188.200**	0	0	41.300	**-211.400**
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**1.300.100**	0	0	**219.100**	0	0	2.400	**1.078.600**	**1.300.100**	0	0	**218.200**	0	0	2.400	**1.079.500**
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**4.000.200**	0	0	**5.451.100**	0	0	127.300	**-1.578.200**	**4.000.200**	0	0	**5.259.000**	0	0	129.600	**-1.388.400**
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**367.300**	0	0	0	**-367.200**	**100**	0	0	**342.300**	0	0	0	**-342.200**
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**20.000**	0	0	**507.400**	459.300	0	0	**-487.400**	**20.000**	0	0	**482.100**	463.900	0	0	**-462.100**
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**100**	0	0	**22.700**	0	0	0	**-22.600**	**100**	0	0	**22.700**	0	0	0	**-22.600**
52200	Wohnbauförderung	**0**	5.300	0	**26.900**	14.300	0	0	**-21.600**	**0**	5.200	0	**15.000**	14.400	0	0	**-9.800**
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	**4.592.800**	0	0	**14.527.500**	2.786.100	1.000.000	3.241.900	**-14.176.600**	**3.502.800**	0	0	**14.805.100**	2.813.600	0	3.274.500	**-14.576.800**
11109	Liegenschaften	**241.100**	0	0	**366.100**	208.900	0	0	**-125.000**	**241.100**	0	0	**367.900**	210.700	0	0	**-126.800**
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**1.180.000**	0	0	**2.026.100**	1.144.100	1.000.000	0	**-1.846.100**	**180.000**	0	0	**2.037.400**	1.155.400	0	0	**-1.857.400**
53830	Regenwasserbeseitigung	**344.100**	0	0	**1.152.500**	45.200	0	346.700	**-1.155.100**	**337.700**	0	0	**1.132.200**	45.700	0	350.200	**-1.144.700**
54100	Gemeindestraßen	**1.549.900**	0	0	**6.659.300**	721.600	0	1.175.200	**-6.284.600**	**1.468.400**	0	0	**6.764.400**	728.700	0	1.187.000	**-6.483.000**
54200	Kreisstraßen	**0**	0	0	**26.400**	0	0	0	**-26.400**	**0**	0	0	**41.700**	0	0	0	**-41.700**
54300	Landesstraßen	**0**	0	0	**27.400**	0	0	0	**-27.400**	**0**	0	0	**27.400**	0	0	0	**-27.400**

Erträge und Aufwendungen		2019								2020							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54400	Bundesstraßen	**378.700**	0	0	**864.800**	17.600	0	1.400	**-487.500**	**378.700**	0	0	**882.700**	17.900	0	1.400	**-505.400**
54700	ÖPNV	**766.000**	0	0	**1.117.400**	4.500	0	0	**-351.400**	**766.000**	0	0	**1.083.300**	4.600	0	0	**-317.300**
54800	Industriestammgleis	**60.400**	0	0	**81.600**	1.400	0	0	**-21.200**	**60.400**	0	0	**118.200**	1.400	0	0	**-57.800**
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**69.000**	0	0	**2.098.300**	625.500	0	1.718.600	**-3.747.900**	**66.900**	0	0	**2.242.200**	631.800	0	1.735.900	**-3.911.200**
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	**3.000**	0	0	**95.700**	6.900	0	0	**-92.700**	**3.000**	0	0	**95.700**	6.900	0	0	**-92.700**
55500	Land- und Forstwirtschaft	**600**	0	0	**11.900**	10.400	0	0	**-11.300**	**600**	0	0	**12.000**	10.500	0	0	**-11.400**
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	**2.924.100**	0	0	**4.194.900**	3.074.900	0	0	**-1.270.800**	**2.893.100**	0	0	**4.219.200**	3.104.900	0	0	**-1.326.100**
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	**20.000**	0	0	**510.500**	477.800	0	0	**-490.500**	**20.000**	0	0	**509.000**	482.300	0	0	**-489.000**
12100	Statistik und Wahlen	**35.000**	0	0	**59.600**	0	0	0	**-24.600**	**0**	0	0	**59.600**	0	0	0	**-59.600**
12230	Verkehrsaufsicht	**46.000**	0	0	**376.700**	376.100	0	0	**-330.700**	**46.000**	0	0	**380.800**	379.800	0	0	**-334.800**
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	**1.500.000**	0	0	**986.600**	344.200	0	0	**513.400**	**1.500.000**	0	0	**990.000**	347.600	0	0	**510.000**
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	**492.500**	0	0	**1.182.300**	962.700	0	0	**-689.800**	**492.500**	0	0	**1.190.700**	972.100	0	0	**-698.200**
51120	Vermessung	**0**	0	0	**250.400**	238.100	0	0	**-250.400**	**4.000**	0	0	**268.700**	240.500	0	0	**-264.700**
52100	Bau- und Grundstücksordnung	**765.600**	0	0	**828.800**	676.000	0	0	**-63.200**	**765.600**	0	0	**820.400**	682.600	0	0	**-54.800**
57340	Plakatanschläge	**65.000**	0	0	**0**	0	0	0	**65.000**	**65.000**	0	0	**0**	0	0	0	**65.000**
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	**1.323.000**	0	6.066.800	**12.068.700**	8.059.200	0	148.800	**-4.827.700**	**1.323.000**	0	6.140.100	**11.833.600**	8.140.000	0	151.500	**-4.522.000**
11108	Gebäudemanagement	**60.700**	0	6.066.800	**10.022.400**	7.821.300	0	0	**-3.894.900**	**60.700**	0	6.140.100	**10.118.900**	7.899.500	0	0	**-3.918.100**
53820	Bedürfnisanstalten	**200**	0	0	**46.600**	1.100	0	63.100	**-109.500**	**200**	0	0	**46.900**	1.100	0	64.200	**-110.900**
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**619.300**	0	0	**1.226.500**	15.600	0	85.700	**-692.900**	**619.300**	0	0	**929.000**	16.000	0	87.300	**-397.000**
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	**642.800**	0	0	**773.200**	221.200	0	0	**-130.400**	**642.800**	0	0	**738.800**	223.400	0	0	**-96.000**
7000	Betriebsamt	**17.470.000**	0	7.808.900	**30.210.600**	11.492.900	0	4.027.100	**-8.958.800**	**17.464.100**	0	7.887.400	**30.496.800**	11.607.800	0	4.068.100	**-9.213.400**
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	**2.600**	0	0	**952.300**	400.600	0	0	**-949.700**	**2.600**	0	0	**1.026.800**	404.500	0	0	**-1.024.200**
53700	KR Abfallwirtschaft	**7.853.000**	0	0	**5.819.700**	1.645.900	0	2.488.300	**-455.000**	**7.877.700**	0	0	**5.823.300**	1.662.000	0	2.513.300	**-458.900**
53810	KR Abwasserbeseitigung	**9.061.400**	0	0	**8.391.600**	410.400	0	664.000	**5.800**	**9.048.900**	0	0	**8.397.600**	414.600	0	670.700	**-19.400**
54500	KR Straßenreinigung	**300**	0	0	**651.700**	76.000	0	802.100	**-1.453.500**	**300**	0	0	**674.400**	76.700	0	810.100	**-1.484.200**
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	**371.500**	0	0	**1.235.700**	851.800	0	29.700	**-893.900**	**353.400**	0	0	**1.251.800**	860.300	0	30.200	**-928.600**
57320	Bauhof	**181.200**	0	7.808.900	**13.159.600**	8.108.200	0	43.000	**-5.212.500**	**181.200**	0	7.887.400	**13.322.900**	8.189.700	0	43.800	**-5.298.100**
Summe		**238.202.200**	8.855.300	13.875.700	**241.560.100**	67.510.000	4.795.900	13.875.700	**701.500**	**243.797.200**	8.835.200	14.027.500	**239.695.100**	68.062.600	3.939.900	14.027.500	**8.997.400**

Erträge und Aufwendungen		2021								2022							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Gesamtbudget	**249.987.300**	9.705.100	14.175.200	**248.249.100**	68.562.500	4.067.400	14.175.200	**7.375.900**	**255.985.600**	9.705.100	14.324.800	**253.201.400**	69.133.600	4.067.400	14.324.800	**8.421.900**
0100	Finanzbudget	**188.562.900**	0	0	**69.981.400**	0	4.067.400	0	**114.514.100**	**194.584.400**	0	0	**75.723.700**	0	4.067.400	0	**114.793.300**
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**188.362.900**	0	0	**69.943.400**	0	460.000	0	**117.959.500**	**194.384.400**	0	0	**75.685.700**	0	460.000	0	**118.238.700**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**200.000**	0	0	**38.000**	0	3.607.400	0	**-3.445.400**	**200.000**	0	0	**38.000**	0	3.607.400	0	**-3.445.400**
1100	Zentrale Steuerung	**3.954.300**	9.700.000	0	**7.012.600**	619.300	0	0	**6.641.700**	**3.954.300**	9.700.000	0	**7.167.100**	625.400	0	0	**6.487.200**
11106	Finanzsteuerung	**0**	0	0	**672.900**	619.300	0	0	**-672.900**	**0**	0	0	**679.000**	625.400	0	0	**-679.000**
57310	Beteiligungen	**3.950.000**	9.700.000	0	**2.577.300**	0	0	0	**11.072.700**	**3.950.000**	9.700.000	0	**2.577.300**	0	0	0	**11.072.700**
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	**4.300**	0	0	**3.762.400**	0	0	0	**-3.758.100**	**4.300**	0	0	**3.910.800**	0	0	0	**-3.906.500**
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	**1.844.200**	0	0	**12.153.900**	8.120.400	0	663.500	**-10.973.200**	**1.863.300**	0	0	**12.186.600**	8.157.000	0	670.000	**-10.993.300**
11101	Gemeindeorgane	**800**	0	0	**609.700**	0	0	0	**-608.900**	**800**	0	0	**609.700**	0	0	0	**-608.900**
11102	Dezernenten	**0**	0	0	**1.035.700**	1.017.700	0	0	**-1.035.700**	**0**	0	0	**1.044.100**	1.026.100	0	0	**-1.044.100**
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	**1.835.900**	0	0	**10.162.800**	6.819.500	0	663.500	**-8.990.400**	**1.855.000**	0	0	**10.184.200**	6.844.900	0	670.000	**-8.999.200**
11107	Personalvertretung	**7.500**	0	0	**345.700**	283.200	0	0	**-338.200**	**7.500**	0	0	**348.600**	286.000	0	0	**-341.100**
1400	Rechnungsprüfungsamt	**0**	0	0	**550.700**	542.600	0	0	**-550.700**	**0**	0	0	**531.400**	523.300	0	0	**-531.400**
11104	Rechnungsprüfung	**0**	0	0	**550.700**	542.600	0	0	**-550.700**	**0**	0	0	**531.400**	523.300	0	0	**-531.400**
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	**800**	0	0	**1.899.700**	995.500	0	0	**-1.898.900**	**700**	0	0	**2.019.100**	1.005.500	0	0	**-2.018.400**
56100	Umweltschutzmaßnahmen	**800**	0	0	**1.899.700**	995.500	0	0	**-1.898.900**	**700**	0	0	**2.019.100**	1.005.500	0	0	**-2.018.400**
1600	Gleichstellungsstelle	**500**	0	0	**151.300**	136.100	0	0	**-150.800**	**500**	0	0	**152.600**	137.400	0	0	**-152.100**
11105	Gleichstellung	**500**	0	0	**151.300**	136.100	0	0	**-150.800**	**500**	0	0	**152.600**	137.400	0	0	**-152.100**
1700	Amt Digitale Dienste	**2.300**	0	0	**1.906.100**	992.900	0	0	**-1.903.800**	**2.300**	0	0	**1.908.100**	1.002.500	0	0	**-1.905.800**
11113	EDV	**2.300**	0	0	**1.906.100**	992.900	0	0	**-1.903.800**	**2.300**	0	0	**1.908.100**	1.002.500	0	0	**-1.905.800**
1900	Bürgeramt	**995.000**	0	0	**1.932.900**	1.538.400	0	0	**-937.900**	**995.000**	0	0	**1.944.600**	1.550.100	0	0	**-949.600**
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	**397.000**	0	0	**469.600**	467.600	0	0	**-72.600**	**397.000**	0	0	**474.400**	472.400	0	0	**-77.400**
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	**523.000**	0	0	**1.063.100**	683.100	0	0	**-540.100**	**523.000**	0	0	**1.069.800**	689.800	0	0	**-546.800**
12220	Standesamtsaufgaben	**75.000**	0	0	**231.500**	223.000	0	0	**-156.500**	**75.000**	0	0	**230.200**	221.700	0	0	**-155.200**
12250	zentraler Bürgerservice	**0**	0	0	**168.700**	164.700	0	0	**-168.700**	**0**	0	0	**170.200**	166.200	0	0	**-170.200**
2100	Amt Buchhaltung	**57.800**	0	0	**1.783.000**	1.593.000	0	0	**-1.725.200**	**57.800**	0	0	**1.796.400**	1.608.400	0	0	**-1.738.600**
11116	Buchhaltung	**57.800**	0	0	**1.783.000**	1.593.000	0	0	**-1.725.200**	**57.800**	0	0	**1.796.400**	1.608.400	0	0	**-1.738.600**
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	**1.145.800**	0	0	**5.168.000**	2.615.500	0	51.100	**-4.073.300**	**1.142.900**	0	0	**5.322.100**	2.641.600	0	51.900	**-4.231.100**
12600	Brandschutz	**145.800**	0	0	**3.231.900**	1.056.000	0	51.100	**-3.137.200**	**142.900**	0	0	**3.371.300**	1.066.400	0	51.900	**-3.280.300**
12700	Rettungsdienst	**1.000.000**	0	0	**1.729.300**	1.457.200	0	0	**-729.300**	**1.000.000**	0	0	**1.743.200**	1.471.900	0	0	**-743.200**
12800	Katastrophenschutz	**0**	0	0	**206.800**	102.300	0	0	**-206.800**	**0**	0	0	**207.600**	103.300	0	0	**-207.600**
4100	Jugendamt	**9.415.700**	0	0	**13.837.400**	4.385.500	0	702.100	**-5.123.800**	**9.415.500**	0	0	**13.880.400**	4.429.000	0	709.600	**-5.174.500**
36220	Kinder- und Jugenderholung	**3.500**	0	0	**71.700**	0	0	0	**-68.200**	**3.500**	0	0	**71.700**	0	0	0	**-68.200**
36250	Sonstige Jugendarbeit	**5.100**	0	0	**50.700**	17.600	0	0	**-45.600**	**5.100**	0	0	**50.900**	17.800	0	0	**-45.800**

Erträge und Aufwendungen		2021								2022							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36311	Jugendsozialarbeit	**7.073.700**	0	0	**173.300**	0	0	0	**6.900.400**	**7.073.700**	0	0	**173.300**	0	0	0	**6.900.400**
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	**35.500**	0	0	**2.161.600**	1.721.600	0	0	**-2.126.100**	**35.500**	0	0	**2.178.400**	1.738.400	0	0	**-2.142.900**
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**34.200**	0	0	**137.000**	0	0	0	**-102.800**	**34.200**	0	0	**137.000**	0	0	0	**-102.800**
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**
36330	Hilfe zur Erziehung	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**152.000**	0	0	0	**-152.000**	**0**	0	0	**152.000**	0	0	0	**-152.000**
36332	Institutionelle Beratung	**133.100**	0	0	**972.400**	0	0	0	**-839.300**	**133.100**	0	0	**972.400**	0	0	0	**-839.300**
36333	Soziale Gruppenarbeit	**0**	0	0	**60.000**	0	0	0	**-60.000**	**0**	0	0	**60.000**	0	0	0	**-60.000**
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	**0**	0	0	**290.000**	0	0	0	**-290.000**	**0**	0	0	**290.000**	0	0	0	**-290.000**
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**650.000**	0	0	0	**-650.000**	**0**	0	0	**650.000**	0	0	0	**-650.000**
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	**0**	0	0	**40.000**	0	0	0	**-40.000**	**0**	0	0	**40.000**	0	0	0	**-40.000**
36337	Vollzeitpflege	**285.000**	0	0	**579.000**	0	0	0	**-294.000**	**285.000**	0	0	**579.000**	0	0	0	**-294.000**
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**306.000**	0	0	**2.230.000**	0	0	0	**-1.924.000**	**306.000**	0	0	**2.230.000**	0	0	0	**-1.924.000**
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**370.000**	0	0	0	**-370.000**	**0**	0	0	**370.000**	0	0	0	**-370.000**
36341	Hilfe für junge Volljährige	**5.900**	0	0	**300.000**	0	0	0	**-294.100**	**5.900**	0	0	**300.000**	0	0	0	**-294.100**
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**1.116.100**	0	0	**1.493.800**	0	0	0	**-377.700**	**1.116.100**	0	0	**1.494.100**	0	0	0	**-378.000**
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**141.000**	0	0	**720.000**	0	0	0	**-579.000**	**141.000**	0	0	**720.000**	0	0	0	**-579.000**
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	**276.600**	0	0	**3.187.900**	2.646.300	0	702.100	**-3.613.400**	**276.400**	0	0	**3.213.600**	2.672.800	0	709.600	**-3.646.800**
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	**10.086.000**	0	0	**53.753.800**	13.220.800	0	4.979.900	**-48.647.700**	**10.081.100**	0	0	**52.178.800**	13.352.700	0	5.034.300	**-47.132.000**
21100	Grundschulen	**267.300**	0	0	**4.818.700**	514.500	0	1.493.400	**-6.044.800**	**265.900**	0	0	**4.502.900**	519.700	0	1.509.000	**-5.746.000**
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	**0**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-4.200**	**0**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-4.200**
21500	Realschulen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	**20.400**	0	0	**47.700**	0	0	0	**-27.300**	**20.400**	0	0	**45.400**	0	0	0	**-25.000**
21700	Gymnasien	**1.249.200**	0	0	**5.214.700**	355.200	0	1.624.200	**-5.589.700**	**1.247.400**	0	0	**4.599.600**	358.700	0	1.641.600	**-4.993.800**
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**602.900**	0	0	**5.020.700**	310.500	0	1.386.500	**-5.804.300**	**602.900**	0	0	**4.283.700**	313.600	0	1.401.100	**-5.081.900**
22100	Förderzentren	**11.200**	0	0	**166.100**	51.200	0	76.900	**-231.800**	**11.200**	0	0	**167.100**	51.700	0	77.800	**-233.700**
24100	Schülerbeförderung	**235.000**	0	0	**484.700**	28.400	0	0	**-249.700**	**235.000**	0	0	**484.900**	28.600	0	0	**-249.900**
24300	Sonstige schulische Aufgaben	**198.800**	0	0	**1.512.200**	40.600	0	0	**-1.313.400**	**198.800**	0	0	**1.515.500**	41.000	0	0	**-1.316.700**
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	**1.209.700**	0	0	**1.770.600**	15.300	0	0	**-560.900**	**1.209.700**	0	0	**1.770.700**	15.400	0	0	**-561.000**
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	**0**	0	0	**500**	0	0	0	**-500**	**0**	0	0	**400**	0	0	0	**-400**
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	**1.001.200**	0	0	**19.811.100**	302.900	0	0	**-18.809.900**	**1.001.200**	0	0	**19.780.400**	305.900	0	0	**-18.779.200**
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	**5.237.900**	0	0	**13.154.300**	11.455.900	0	388.100	**-8.304.500**	**5.236.800**	0	0	**13.307.200**	11.570.400	0	393.900	**-8.464.300**

Erträge und Aufwendungen		2021								2022							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42100	Förderung des Sports	**4.000**	0	0	**1.015.300**	111.500	0	0	**-1.011.300**	**4.000**	0	0	**1.015.200**	112.600	0	0	**-1.011.200**
42400	Sportstätten	**48.400**	0	0	**733.000**	34.800	0	10.800	**-695.400**	**47.800**	0	0	**701.600**	35.100	0	10.900	**-664.700**
4400	Volkshochschule	**1.531.800**	0	0	**2.266.700**	1.913.300	0	0	**-734.900**	**1.531.800**	0	0	**2.264.700**	1.913.300	0	0	**-732.900**
27100	Volkshochschulen	**1.531.800**	0	0	**2.266.700**	1.913.300	0	0	**-734.900**	**1.531.800**	0	0	**2.264.700**	1.913.300	0	0	**-732.900**
4500	Kulturamt	**1.053.100**	0	0	**4.229.800**	2.581.700	0	31.800	**-3.208.500**	**1.053.100**	0	0	**4.253.600**	2.606.200	0	32.300	**-3.232.800**
11117	Räume und Organisation	**116.500**	0	0	**1.081.300**	366.400	0	0	**-964.800**	**116.500**	0	0	**1.085.000**	370.100	0	0	**-968.500**
11118	europäische Kontaktpflege	**0**	0	0	**45.400**	14.900	0	0	**-45.400**	**0**	0	0	**45.500**	15.000	0	0	**-45.500**
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	**12.300**	0	0	**303.400**	172.700	0	18.600	**-309.700**	**12.300**	0	0	**305.400**	174.500	0	18.900	**-312.000**
26100	Theater	**40.000**	0	0	**352.000**	23.200	0	0	**-312.000**	**40.000**	0	0	**352.300**	23.500	0	0	**-312.300**
26200	Räume und Organisation alt	**0**	0	0	**100**	0	0	0	**-100**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
26201	Musikpflege	**16.000**	0	0	**110.800**	13.400	0	0	**-94.800**	**16.000**	0	0	**110.900**	13.500	0	0	**-94.900**
26300	Musikschulen	**868.300**	0	0	**2.084.200**	1.907.900	0	13.200	**-1.229.100**	**868.300**	0	0	**2.101.600**	1.925.600	0	13.400	**-1.246.700**
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	**0**	0	0	**247.600**	83.200	0	0	**-247.600**	**0**	0	0	**247.900**	84.000	0	0	**-247.900**
52300	Ehrenmäler	**0**	0	0	**5.000**	0	0	0	**-5.000**	**0**	0	0	**5.000**	0	0	0	**-5.000**
4600	Büchereien	**772.300**	0	0	**2.440.600**	1.825.400	0	0	**-1.668.300**	**772.300**	0	0	**2.578.500**	1.825.400	0	0	**-1.806.200**
27200	Büchereien	**772.300**	0	0	**2.440.600**	1.825.400	0	0	**-1.668.300**	**772.300**	0	0	**2.578.500**	1.825.400	0	0	**-1.806.200**
5000	Sozialamt	**5.338.800**	5.100	0	**7.851.700**	1.560.200	0	176.000	**-2.683.800**	**5.338.800**	5.100	0	**7.636.600**	1.575.600	0	178.600	**-2.471.300**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	**200**	0	0	**1.077.300**	1.077.300	0	0	**-1.077.100**	**200**	0	0	**1.087.700**	1.087.700	0	0	**-1.087.500**
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**18.100**	0	0	**409.700**	0	0	41.900	**-433.500**	**18.100**	0	0	**185.700**	0	0	42.600	**-210.200**
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**1.300.100**	0	0	**218.900**	0	0	2.500	**1.078.700**	**1.300.100**	0	0	**219.600**	0	0	2.500	**1.078.000**
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**4.000.200**	0	0	**5.267.100**	0	0	131.600	**-1.398.500**	**4.000.200**	0	0	**5.272.200**	0	0	133.500	**-1.405.500**
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**342.300**	0	0	0	**-342.200**	**100**	0	0	**342.300**	0	0	0	**-342.200**
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**20.000**	0	0	**486.600**	468.400	0	0	**-466.600**	**20.000**	0	0	**491.400**	473.200	0	0	**-471.400**
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**100**	0	0	**22.700**	0	0	0	**-22.600**	**100**	0	0	**22.700**	0	0	0	**-22.600**
52200	Wohnbauförderung	**0**	5.100	0	**27.100**	14.500	0	0	**-22.000**	**0**	5.100	0	**15.000**	14.700	0	0	**-9.900**
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	**3.452.900**	0	0	**14.705.000**	2.841.400	0	3.307.400	**-14.559.500**	**3.377.600**	0	0	**14.552.900**	2.869.400	0	3.340.800	**-14.516.100**
11109	Liegenschaften	**241.100**	0	0	**369.700**	212.700	0	0	**-128.600**	**241.100**	0	0	**371.400**	214.600	0	0	**-130.300**
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**180.000**	0	0	**1.898.800**	1.166.800	0	0	**-1.718.800**	**180.000**	0	0	**1.910.300**	1.178.300	0	0	**-1.730.300**
53830	Regenwasserbeseitigung	**332.100**	0	0	**1.111.200**	46.100	0	353.700	**-1.132.800**	**321.600**	0	0	**1.085.000**	46.600	0	357.300	**-1.120.700**
54100	Gemeindestraßen	**1.427.100**	0	0	**6.719.900**	736.000	0	1.198.900	**-6.491.700**	**1.361.300**	0	0	**6.523.800**	743.400	0	1.211.000	**-6.373.500**
54200	Kreisstraßen	**0**	0	0	**81.000**	0	0	0	**-81.000**	**0**	0	0	**81.000**	0	0	0	**-81.000**
54300	Landesstraßen	**0**	0	0	**27.400**	0	0	0	**-27.400**	**0**	0	0	**27.400**	0	0	0	**-27.400**

Erträge und Aufwendungen		2021								2022							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54400	Bundesstraßen	**378.700**	0	0	**909.700**	18.000	0	1.400	**-532.400**	**378.700**	0	0	**923.500**	18.100	0	1.400	**-546.200**
54700	ÖPNV	**766.000**	0	0	**1.032.800**	4.600	0	0	**-266.800**	**766.000**	0	0	**1.032.800**	4.600	0	0	**-266.800**
54800	Industriestammgleis	**60.400**	0	0	**118.200**	1.400	0	0	**-57.800**	**60.400**	0	0	**118.300**	1.500	0	0	**-57.900**
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**63.900**	0	0	**2.328.400**	638.200	0	1.753.400	**-4.017.900**	**64.900**	0	0	**2.371.400**	644.600	0	1.771.100	**-4.077.600**
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	**3.000**	0	0	**95.800**	7.000	0	0	**-92.800**	**3.000**	0	0	**95.800**	7.000	0	0	**-92.800**
55500	Land- und Forstwirtschaft	**600**	0	0	**12.100**	10.600	0	0	**-11.500**	**600**	0	0	**12.200**	10.700	0	0	**-11.600**
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	**2.924.100**	0	0	**4.138.700**	3.135.200	0	0	**-1.214.600**	**2.889.100**	0	0	**4.227.400**	3.165.900	0	0	**-1.338.300**
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	**20.000**	0	0	**513.700**	487.000	0	0	**-493.700**	**20.000**	0	0	**518.500**	491.800	0	0	**-498.500**
12100	Statistik und Wahlen	**35.000**	0	0	**59.600**	0	0	0	**-24.600**	**0**	0	0	**117.200**	0	0	0	**-117.200**
12230	Verkehrsaufsicht	**46.000**	0	0	**383.700**	383.400	0	0	**-337.700**	**46.000**	0	0	**388.000**	387.200	0	0	**-342.000**
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	**1.500.000**	0	0	**993.500**	351.100	0	0	**506.500**	**1.500.000**	0	0	**997.000**	354.600	0	0	**503.000**
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	**492.500**	0	0	**1.200.100**	981.600	0	0	**-707.600**	**492.500**	0	0	**1.209.300**	990.900	0	0	**-716.800**
51120	Vermessung	**0**	0	0	**266.000**	242.800	0	0	**-266.000**	**0**	0	0	**268.400**	245.200	0	0	**-268.400**
52100	Bau- und Grundstücksordnung	**765.600**	0	0	**722.100**	689.300	0	0	**43.500**	**765.600**	0	0	**729.000**	696.200	0	0	**36.600**
57340	Plakatanschläge	**65.000**	0	0	**0**	0	0	0	**65.000**	**65.000**	0	0	**0**	0	0	0	**65.000**
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	**1.323.000**	0	6.208.300	**11.943.000**	8.221.100	0	153.800	**-4.565.500**	**1.323.000**	0	6.277.600	**12.056.200**	8.303.000	0	156.100	**-4.611.700**
11108	Gebäudemanagement	**60.700**	0	6.208.300	**10.219.500**	7.978.200	0	0	**-3.950.500**	**60.700**	0	6.277.600	**10.323.900**	8.057.800	0	0	**-3.985.600**
53820	Bedürfnisanstalten	**200**	0	0	**47.200**	1.100	0	65.200	**-112.200**	**200**	0	0	**47.300**	1.100	0	66.200	**-113.300**
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**619.300**	0	0	**931.000**	16.100	0	88.600	**-400.300**	**619.300**	0	0	**933.000**	16.200	0	89.900	**-403.600**
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	**642.800**	0	0	**745.300**	225.700	0	0	**-102.500**	**642.800**	0	0	**752.000**	227.900	0	0	**-109.200**
7000	Betriebsamt	**17.526.000**	0	7.966.900	**30.542.800**	11.724.200	0	4.109.600	**-9.159.500**	**17.602.100**	0	8.047.200	**30.820.600**	11.841.900	0	4.151.200	**-9.322.500**
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	**600**	0	0	**1.043.600**	408.400	0	0	**-1.043.000**	**600**	0	0	**1.061.400**	412.300	0	0	**-1.060.800**
53700	KR Abfallwirtschaft	**7.953.100**	0	0	**5.772.500**	1.678.400	0	2.538.700	**-358.100**	**8.029.400**	0	0	**5.872.200**	1.695.000	0	2.564.300	**-407.100**
53810	KR Abwasserbeseitigung	**9.042.200**	0	0	**8.372.800**	418.700	0	677.400	**-8.000**	**9.039.200**	0	0	**8.367.300**	422.900	0	684.200	**-12.300**
54500	KR Straßenreinigung	**300**	0	0	**657.000**	77.500	0	818.300	**-1.475.000**	**300**	0	0	**653.600**	78.300	0	826.500	**-1.479.800**
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	**348.600**	0	0	**1.267.400**	868.900	0	30.700	**-949.500**	**351.400**	0	0	**1.270.100**	877.700	0	31.100	**-949.800**
57320	Bauhof	**181.200**	0	7.966.900	**13.429.500**	8.272.300	0	44.500	**-5.325.900**	**181.200**	0	8.047.200	**13.596.000**	8.355.700	0	45.100	**-5.412.700**
Summe		**249.987.300**	9.705.100	14.175.200	**248.249.100**	68.562.500	4.067.400	14.175.200	**7.375.900**	**255.985.600**	9.705.100	14.324.800	**253.201.400**	69.133.600	4.067.400	14.324.800	**8.421.900**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2017						2018						2019					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Gesamtbudget	231.262.300	202.089.700	29.172.600	2.052.800	29.770.500	-27.717.700	225.774.800	222.346.800	3.428.000	5.560.400	56.784.400	-51.224.000	232.951.600	228.457.300	4.494.300	1.816.600	40.504.100	-38.687.500
0100	Finanzbudget	167.824.300	56.168.600	111.655.700	0	0	0	160.545.500	65.108.700	95.436.800	0	0	0	167.471.500	68.845.900	98.625.600	0	0	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	167.634.300	53.223.600	114.410.700	0	0	0	160.355.500	62.147.200	98.208.300	0	0	0	167.281.500	65.471.900	101.809.600	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.000	2.945.000	-2.755.000	0	0	0	190.000	2.961.500	-2.771.500	0	0	0	190.000	3.374.000	-3.184.000	0	0	0
1100	Zentrale Steuerung	11.320.000	7.339.800	3.980.200	0	2.234.600	-2.234.600	10.932.900	4.144.900	6.788.000	0	8.511.000	-8.511.000	11.399.500	4.791.300	6.608.200	0	2.515.000	-2.515.000
11106	Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0	635.300	-635.300	0	15.000	-15.000	0	649.900	-649.900	0	8.000	-8.000
57310	Beteiligungen	11.320.000	5.089.800	6.230.200	0	2.229.600	-2.229.600	10.932.900	1.040.000	9.892.900	0	8.490.000	-8.490.000	11.399.500	1.040.000	10.359.500	0	2.500.000	-2.500.000
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0	2.250.000	-2.250.000	0	5.000	-5.000	0	2.469.600	-2.469.600	0	6.000	-6.000	0	3.101.400	-3.101.400	0	7.000	-7.000
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	1.183.900	11.509.300	-10.325.400	0	419.500	-419.500	1.124.000	11.710.200	-10.586.200	5.100	2.014.600	-2.009.500	1.123.800	11.770.300	-10.646.500	0	5.025.600	-5.025.600
11101	Gemeindeorgane	0	555.800	-555.800	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0
11102	Dezernenten	0	803.300	-803.300	0	0	0	0	926.100	-926.100	0	0	0	0	946.300	-946.300	0	0	0
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.176.400	9.828.000	-8.651.600	0	418.900	-418.900	1.116.500	9.842.300	-8.725.800	5.100	2.014.000	-2.008.900	1.116.300	9.869.400	-8.753.100	0	5.025.000	-5.025.000
11107	Personalvertretung	7.500	322.200	-314.700	0	600	-600	7.500	333.000	-325.500	0	600	-600	7.500	345.800	-338.300	0	600	-600
1400	Rechnungsprüfungsamt	0	446.900	-446.900	0	300	-300	0	466.800	-466.800	0	300	-300	0	478.200	-478.200	0	300	-300
11104	Rechnungsprüfung	0	446.900	-446.900	0	300	-300	0	466.800	-466.800	0	300	-300	0	478.200	-478.200	0	300	-300
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	140.000	1.753.500	-1.613.500	0	91.500	-91.500	114.000	1.856.600	-1.742.600	0	64.200	-64.200	0	1.933.300	-1.933.300	0	64.000	-64.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	140.000	1.753.500	-1.613.500	0	91.500	-91.500	114.000	1.856.600	-1.742.600	0	64.200	-64.200	0	1.933.300	-1.933.300	0	64.000	-64.000
1600	Gleichstellungsstelle	800	150.000	-149.200	0	0	0	500	145.200	-144.700	0	0	0	500	148.500	-148.000	0	0	0
11105	Gleichstellung	800	150.000	-149.200	0	0	0	500	145.200	-144.700	0	0	0	500	148.500	-148.000	0	0	0
1700	Amt Digitale Dienste	2.300	1.796.400	-1.794.100	0	400.000	-400.000	2.300	2.008.000	-2.005.700	0	595.000	-595.000	2.300	1.949.900	-1.947.600	0	470.000	-470.000
11113	EDV	2.300	1.796.400	-1.794.100	0	400.000	-400.000	2.300	2.008.000	-2.005.700	0	595.000	-595.000	2.300	1.949.900	-1.947.600	0	470.000	-470.000
1900	Bürgeramt	991.500	1.824.300	-832.800	0	0	0	995.000	1.827.000	-832.000	0	0	0	995.000	1.862.700	-867.700	0	0	0
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	397.000	417.500	-20.500	0	0	0	397.000	444.400	-47.400	0	0	0	397.000	455.400	-58.400	0	0	0
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	523.000	1.020.800	-497.800	0	0	0	523.000	1.017.900	-494.900	0	0	0	523.000	1.033.900	-510.900	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2017						2018						2019					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12220	Standesamtsaufgaben	71.500	213.000	-141.500	0	0	0	75.000	203.200	-128.200	0	0	0	75.000	208.000	-133.000	0	0	0
12250	zentraler Bürgerservice	0	173.000	-173.000	0	0	0	0	161.500	-161.500	0	0	0	0	165.400	-165.400	0	0	0
2100	Amt Buchhaltung	51.800	1.466.000	-1.414.200	0	0	0	57.800	1.713.400	-1.655.600	0	139.800	-139.800	57.800	1.734.300	-1.676.500	0	8.000	-8.000
11116	Buchhaltung	51.800	1.466.000	-1.414.200	0	0	0	57.800	1.713.400	-1.655.600	0	139.800	-139.800	57.800	1.734.300	-1.676.500	0	8.000	-8.000
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.049.000	3.720.700	-2.671.700	100.000	1.536.000	-1.436.000	1.115.100	4.105.400	-2.990.300	150.000	2.495.500	-2.345.500	1.115.100	4.280.900	-3.165.800	50.000	3.774.000	-3.724.000
12600	Brandschutz	114.000	2.007.600	-1.893.600	100.000	1.380.000	-1.280.000	115.100	2.310.200	-2.195.100	150.000	2.320.000	-2.170.000	115.100	2.444.500	-2.329.400	50.000	3.600.000	-3.550.000
12700	Rettungsdienst	935.000	1.616.200	-681.200	0	81.000	-81.000	1.000.000	1.619.400	-619.400	0	93.500	-93.500	1.000.000	1.654.300	-654.300	0	66.000	-66.000
12800	Katastrophenschutz	0	96.900	-96.900	0	75.000	-75.000	0	175.800	-175.800	0	82.000	-82.000	0	182.100	-182.100	0	108.000	-108.000
4100	Jugendamt	10.210.200	13.299.500	-3.089.300	0	96.400	-96.400	9.401.600	13.667.700	-4.266.100	0	52.800	-52.800	9.401.600	13.686.700	-4.285.100	0	73.400	-73.400
36220	Kinder- und Jugenderholung	2.700	71.700	-69.000	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	10.100	49.900	-39.800	0	0	0	5.100	49.900	-44.800	0	0	0	5.100	50.300	-45.200	0	0	0
36311	Jugendsozialarbeit	7.053.700	134.300	6.919.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	35.500	1.859.400	-1.823.900	0	0	0	35.500	2.076.600	-2.041.100	0	0	0	35.500	2.117.200	-2.081.700	0	0	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	90.700	-90.700	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
36330	Hilfe zur Erziehung	71.000	710.000	-639.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0
36332	Institutionelle Beratung	108.000	930.000	-822.000	0	0	0	133.100	991.300	-858.200	0	0	0	133.100	991.300	-858.200	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	600.000	-600.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	157.500	-157.500	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	205.000	807.000	-602.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	306.000	2.624.000	-2.318.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	170.000	-170.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2017						2018						2019					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	250.000	-244.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.100.000	1.615.000	485.000	0	0	0	1.116.100	1.488.600	-372.500	0	22.000	-22.000	1.116.100	1.489.000	-372.900	0	22.000	-22.000
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0	0	0	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	312.300	2.712.000	-2.399.700	0	96.400	-96.400	262.500	3.090.300	-2.827.800	0	30.800	-30.800	262.500	3.067.900	-2.805.400	0	51.400	-51.400
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	9.150.800	44.705.400	-35.554.600	300.000	10.002.400	-9.702.400	9.527.700	47.793.800	-38.266.100	332.000	14.693.900	-14.361.900	9.566.100	49.478.700	-39.912.600	0	9.372.600	-9.372.600
21100	Grundschulen	115.000	4.130.800	-4.015.800	0	4.302.800	-4.302.800	115.000	4.291.100	-4.176.100	92.000	4.991.700	-4.899.700	115.000	4.176.600	-4.061.600	0	773.600	-773.600
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21500	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21700	Gymnasien	1.199.800	3.071.700	-1.871.900	0	1.142.000	-1.142.000	1.159.800	3.341.100	-2.181.300	0	1.055.200	-1.055.200	1.159.800	3.847.900	-2.688.100	0	2.076.900	-2.076.900
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	539.400	2.676.600	-2.137.200	0	1.300.000	-1.300.000	494.000	2.564.100	-2.070.100	0	685.200	-685.200	494.000	3.333.800	-2.839.800	0	1.590.700	-1.590.700
22100	Förderzentren	0	151.900	-151.900	0	3.500	-3.500	0	123.100	-123.100	0	3.700	-3.700	0	125.200	-125.200	0	3.700	-3.700
24100	Schülerbeförderung	220.000	433.000	-213.000	0	0	0	235.000	483.000	-248.000	0	0	0	235.000	483.800	-248.800	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	1.396.800	-1.396.800	0	22.000	-22.000	6.500	1.044.600	-1.038.100	0	39.100	-39.100	6.500	1.166.800	-1.160.300	0	59.200	-59.200
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.177.600	1.568.600	-391.000	0	0	0	1.209.700	1.811.800	-602.100	0	0	0	1.209.700	1.812.200	-602.500	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	977.600	18.267.100	-17.289.500	0	29.800	-29.800	998.300	20.061.600	-19.063.300	0	2.480.300	-2.480.300	998.300	20.248.800	-19.250.500	0	468.000	-468.000
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	4.893.800	11.489.400	-6.595.600	300.000	1.902.300	-1.602.300	5.281.500	12.673.100	-7.391.600	0	1.283.700	-1.283.700	5.319.500	12.957.000	-7.637.500	0	113.500	-113.500
42100	Förderung des Sports	4.000	1.201.500	-1.197.500	0	50.000	-50.000	4.000	991.400	-987.400	0	50.000	-50.000	4.000	994.100	-990.100	0	650.000	-650.000
42400	Sportstätten	23.600	318.000	-294.400	0	1.250.000	-1.250.000	23.900	408.900	-385.000	240.000	4.105.000	-3.865.000	24.300	332.500	-308.200	0	3.637.000	-3.637.000
4400	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	1.573.100	2.276.200	-703.100	0	31.000	-31.000	1.528.100	2.234.900	-706.800	0	31.000	-31.000
27100	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	1.573.100	2.276.200	-703.100	0	31.000	-31.000	1.528.100	2.234.900	-706.800	0	31.000	-31.000
4500	Kulturamt	1.106.700	3.913.200	-2.806.500	0	23.600	-23.600	1.051.400	4.121.300	-3.069.900	0	118.500	-118.500	1.051.900	4.096.800	-3.044.900	0	1.517.500	-1.517.500
11117	Räume und Organisation	116.000	1.093.200	-977.200	0	7.100	-7.100	116.000	1.091.100	-975.100	0	2.000	-2.000	116.500	1.064.800	-948.300	0	2.000	-2.000
11118	europäische Kontaktpflege	0	51.800	-51.800	0	0	0	0	44.700	-44.700	0	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2017						2018						2019					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	11.100	322.000	-310.900	0	5.000	-5.000	11.100	238.400	-227.300	0	105.000	-105.000	11.100	232.400	-221.300	0	1.504.000	-1.504.000
26100	Theater	40.100	351.800	-311.700	0	1.000	-1.000	40.000	349.200	-309.200	0	1.000	-1.000	40.000	351.300	-311.300	0	1.000	-1.000
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26201	Musikpflege	16.100	113.800	-97.700	0	2.000	-2.000	16.000	110.000	-94.000	0	2.000	-2.000	16.000	110.200	-94.200	0	2.000	-2.000
26300	Musikschulen	923.300	1.809.500	-886.200	0	3.500	-3.500	868.300	1.997.900	-1.129.600	0	3.500	-3.500	868.300	2.045.000	-1.176.700	0	3.500	-3.500
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	100	166.100	-166.000	0	5.000	-5.000	0	285.000	-285.000	0	5.000	-5.000	0	243.100	-243.100	0	5.000	-5.000
52300	Ehrenmäler	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
4600	Büchereien	0	0	0	0	0	0	767.900	2.521.700	-1.753.800	0	75.000	-75.000	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	3.290.000	-3.290.000
27200	Büchereien	0	0	0	0	0	0	767.900	2.521.700	-1.753.800	0	75.000	-75.000	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	3.290.000	-3.290.000
5000	Sozialamt	6.469.900	5.710.900	759.000	561.200	3.044.600	-2.483.400	5.641.200	5.889.700	-248.500	581.800	5.768.900	-5.187.100	5.341.100	5.825.800	-484.700	176.700	158.600	18.100
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	750.300	-750.100	0	0	0	200	1.003.800	-1.003.600	0	0	0	200	1.028.800	-1.028.600	0	0	0
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.000	179.200	-164.200	0	7.700	-7.700	15.100	302.500	-287.400	0	18.900	-18.900	15.100	153.500	-138.400	0	8.100	-8.100
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	330.000	154.600	175.400	0	10.200	-10.200	1.300.100	200.200	1.099.900	0	10.400	-10.400	1.300.100	201.000	1.099.100	0	10.600	-10.600
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.100.000	3.735.800	2.364.200	0	3.026.700	-3.026.700	4.300.200	3.520.900	779.300	0	5.739.600	-5.739.600	4.000.200	3.526.800	473.400	0	139.900	-139.900
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	322.100	-322.100	0	0	0	100	367.000	-366.900	0	0	0	100	367.000	-366.900	0	0	0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.000	485.700	-466.700	0	0	0	20.000	458.800	-438.800	0	0	0	20.000	499.700	-479.700	0	0	0
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	61.500	-61.400	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0
52200	Wohnbauförderung	5.600	21.700	-16.100	561.200	0	561.200	5.400	13.800	-8.400	581.800	0	581.800	5.300	26.300	-21.000	176.700	0	176.700
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.292.900	8.041.200	-6.748.300	979.000	9.011.000	-8.032.000	1.513.300	9.321.600	-7.808.300	3.651.500	13.360.100	-9.708.600	1.313.900	9.061.200	-7.747.300	1.349.900	9.947.100	-8.597.200
11109	Liegenschaften	210.000	287.400	-77.400	1.000	200.000	-199.000	240.000	292.700	-52.700	2.001.000	200.000	1.801.000	240.000	297.400	-57.400	1.000	200.000	-199.000
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	305.000	2.607.600	-2.302.600	0	0	0	185.000	2.941.300	-2.756.300	0	4.000	-4.000	180.000	3.008.900	-2.828.900	0	4.000	-4.000
53830	Regenwasserbeseitigung	1.000	232.600	-231.600	0	335.000	-335.000	1.100	338.100	-337.000	0	433.000	-433.000	1.100	339.200	-338.100	0	466.000	-466.000
54100	Gemeindestraßen	97.900	2.548.800	-2.450.900	840.000	5.544.000	-4.704.000	98.700	2.643.800	-2.545.100	1.640.500	8.211.000	-6.570.500	64.300	2.633.200	-2.568.900	1.338.900	5.075.000	-3.736.100
54200	Kreisstraßen	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000
54300	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2017						2018						2019					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54400	Bundesstraßen	0	12.900	-12.900	0	250.000	-250.000	0	17.200	-17.200	0	100.000	-100.000	0	17.600	-17.600	0	910.000	-910.000
54700	ÖPNV	614.000	861.200	-247.200	0	0	0	926.000	960.400	-34.400	0	1.230.000	-1.230.000	766.000	960.500	-194.500	0	1.145.000	-1.145.000
54800	Industriestammgleis	60.000	98.700	-38.700	0	0	0	60.000	255.200	-195.200	0	156.000	-156.000	60.000	73.900	-13.900	0	181.600	-181.600
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	1.258.700	-1.258.700	38.000	2.651.000	-2.613.000	0	1.766.800	-1.766.800	10.000	2.710.000	-2.700.000	0	1.623.700	-1.623.700	10.000	1.812.000	-1.802.000
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	108.900	-103.900	0	0	0	2.500	94.700	-92.200	0	0	0	2.500	94.900	-92.400	0	0	0
55500	Land- und Forstwirtschaft	0	24.400	-24.400	0	31.000	-31.000	0	11.400	-11.400	0	216.100	-216.100	0	11.900	-11.900	0	53.500	-53.500
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	2.454.600	3.565.800	-1.111.200	2.500	30.000	-27.500	2.889.100	4.051.500	-1.162.400	5.000	242.600	-237.600	2.924.100	4.114.000	-1.189.900	5.000	41.100	-36.100
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	105.000	445.100	-340.100	0	0	0	20.000	480.900	-460.900	0	1.300	-1.300	20.000	491.900	-471.900	0	800	-800
12100	Statistik und Wahlen	35.000	126.600	-91.600	0	0	0	0	59.600	-59.600	0	0	0	35.000	59.600	-24.600	0	0	0
12230	Verkehrsaufsicht	45.000	263.800	-218.800	0	0	0	46.000	358.500	-312.500	0	3.300	-3.300	46.000	366.800	-320.800	0	0	0
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	1.200.000	826.800	373.200	0	0	0	1.500.000	978.100	521.900	0	5.000	-5.000	1.500.000	986.600	513.400	0	5.000	-5.000
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	389.000	994.500	-605.500	0	0	0	492.500	1.114.000	-621.500	0	5.000	-5.000	492.500	1.136.700	-644.200	0	5.000	-5.000
51120	Vermessung	0	238.900	-238.900	0	0	0	0	244.800	-244.800	0	38.000	-38.000	0	250.400	-250.400	0	300	-300
52100	Bau- und Grundstücksordnung	615.600	670.100	-54.500	2.500	30.000	-27.500	765.600	815.600	-50.000	5.000	190.000	-185.000	765.600	822.000	-56.400	5.000	30.000	-25.000
57340	Plakatanschläge	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	723.400	10.515.200	-9.791.800	100	174.600	-174.500	943.400	11.721.800	-10.778.400	0	774.600	-774.600	1.243.400	11.783.900	-10.540.500	0	174.600	-174.600
11108	Gebäudemanagement	60.700	9.157.400	-9.096.700	100	154.100	-154.000	60.700	9.763.100	-9.702.400	0	154.100	-154.100	60.700	9.988.200	-9.927.500	0	154.100	-154.100
53820	Bedürfnisanstalten	200	40.200	-40.000	0	0	0	200	56.200	-56.000	0	0	0	200	41.500	-41.300	0	0	0
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	60.000	637.200	-577.200	0	0	0	240.000	1.091.800	-851.800	0	600.000	-600.000	540.000	1.009.000	-469.000	0	0	0
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	602.500	680.400	-77.900	0	20.500	-20.500	642.500	810.700	-168.200	0	20.500	-20.500	642.500	745.200	-102.700	0	20.500	-20.500
7000	Betriebsamt	17.290.200	26.163.000	-8.872.800	110.000	2.706.000	-2.596.000	17.579.000	27.895.300	-10.316.300	835.000	7.846.600	-7.011.600	17.648.000	28.010.400	-10.362.400	235.000	4.041.300	-3.806.300
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	5.100	784.200	-779.100	0	200.000	-200.000	2.600	856.100	-853.500	672.100	2.008.000	-1.335.900	2.600	816.700	-814.100	125.000	740.000	-615.000
53700	KR Abfallwirtschaft	7.669.200	4.704.800	2.964.400	0	558.000	-558.000	7.829.000	5.432.400	2.396.600	0	1.926.100	-1.926.100	7.853.000	5.413.200	2.439.800	0	721.400	-721.400
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.611.200	7.581.900	1.029.300	110.000	835.000	-725.000	8.746.200	7.359.800	1.386.400	110.000	1.309.000	-1.199.000	8.791.200	7.370.700	1.420.500	110.000	773.000	-663.000
54500	KR Straßenreinigung	3.800	562.800	-559.000	0	340.000	-340.000	300	484.900	-484.600	0	430.000	-430.000	300	497.800	-497.500	0	383.000	-383.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	819.900	976.100	-156.200	0	60.000	-60.000	819.900	1.247.000	-427.100	0	452.000	-452.000	819.900	1.137.700	-317.800	0	350.000	-350.000
57320	Bauhof	181.000	11.553.200	-11.372.200	0	713.000	-713.000	181.000	12.515.100	-12.334.100	52.900	1.721.500	-1.668.600	181.000	12.774.300	-12.593.300	0	1.073.900	-1.073.900

Ein- und Auszahlungen	2017						2018						2019					
Produktbereich	Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Summe	**231.262.300**	**202.089.700**	**29.172.600**	**2.052.800**	**29.770.500**	**-27.717.700**	**225.774.800**	**222.346.800**	**3.428.000**	**5.560.400**	**56.784.400**	**-51.224.000**	**232.951.600**	**228.457.300**	**4.494.300**	**1.816.600**	**40.504.100**	**-38.687.500**

Ein- und Auszahlungen		2020						2021						2022					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Gesamtbudget	247.668.500	225.467.900	22.200.600	1.455.000	38.371.400	-36.916.400	254.731.700	234.206.300	20.525.400	3.209.800	26.826.700	-23.616.900	260.794.700	239.072.100	21.722.600	4.157.000	10.015.000	-5.858.000
0100	Finanzbudget	182.340.500	68.067.000	114.273.500	0	0	0	188.562.900	73.948.900	114.614.000	0	0	0	194.584.400	79.691.200	114.893.200	0	0	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	182.150.500	64.549.000	117.601.500	0	0	0	188.362.900	70.303.400	118.059.500	0	0	0	194.384.400	76.045.700	118.338.700	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.000	3.518.000	-3.328.000	0	0	0	200.000	3.645.500	-3.445.500	0	0	0	200.000	3.645.500	-3.445.500	0	0	0
1100	Zentrale Steuerung	11.382.700	4.882.300	6.500.400	0	2.513.000	-2.513.000	12.115.000	5.039.200	7.075.800	0	2.513.000	-2.513.000	12.115.000	5.198.300	6.916.700	0	2.513.000	-2.513.000
11106	Finanzsteuerung	0	655.800	-655.800	0	8.000	-8.000	0	661.800	-661.800	0	8.000	-8.000	0	667.900	-667.900	0	8.000	-8.000
57310	Beteiligungen	11.382.700	1.040.000	10.342.700	0	2.500.000	-2.500.000	12.115.000	1.040.000	11.075.000	0	2.500.000	-2.500.000	12.115.000	1.040.000	11.075.000	0	2.500.000	-2.500.000
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0	3.186.500	-3.186.500	0	5.000	-5.000	0	3.337.400	-3.337.400	0	5.000	-5.000	0	3.490.400	-3.490.400	0	5.000	-5.000
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	1.124.000	11.795.300	-10.671.300	0	3.167.600	-3.167.600	1.123.800	11.761.900	-10.638.100	0	167.600	-167.600	1.124.000	11.820.900	-10.696.900	0	169.600	-169.600
11101	Gemeindeorgane	0	608.800	-608.800	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0	0	608.800	-608.800	0	0	0
11102	Dezernenten	0	954.700	-954.700	0	0	0	0	963.100	-963.100	0	0	0	0	971.500	-971.500	0	0	0
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.116.500	9.889.000	-8.772.500	0	3.167.000	-3.167.000	1.116.300	9.844.300	-8.728.000	0	167.000	-167.000	1.116.500	9.892.000	-8.775.500	0	169.000	-169.000
11107	Personalvertretung	7.500	342.800	-335.300	0	600	-600	7.500	345.700	-338.200	0	600	-600	7.500	348.600	-341.100	0	600	-600
1400	Rechnungsprüfungsamt	0	482.900	-482.900	0	300	-300	0	487.600	-487.600	0	300	-300	0	492.400	-492.400	0	300	-300
11104	Rechnungsprüfung	0	482.900	-482.900	0	300	-300	0	487.600	-487.600	0	300	-300	0	492.400	-492.400	0	300	-300
1500	Nachhaltiges Norderstedt NaNo	0	1.846.800	-1.846.800	0	65.000	-65.000	0	1.881.700	-1.881.700	0	65.000	-65.000	0	2.001.700	-2.001.700	0	65.000	-65.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	0	1.846.800	-1.846.800	0	65.000	-65.000	0	1.881.700	-1.881.700	0	65.000	-65.000	0	2.001.700	-2.001.700	0	65.000	-65.000
1600	Gleichstellungsstelle	500	149.800	-149.300	0	0	0	500	151.300	-150.800	0	0	0	500	152.600	-152.100	0	0	0
11105	Gleichstellung	500	149.800	-149.300	0	0	0	500	151.300	-150.800	0	0	0	500	152.600	-152.100	0	0	0
1700	Amt Digitale Dienste	2.300	1.861.300	-1.859.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.872.300	-1.870.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.883.100	-1.880.800	0	400.000	-400.000
11113	EDV	2.300	1.861.300	-1.859.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.872.300	-1.870.000	0	400.000	-400.000	2.300	1.883.100	-1.880.800	0	400.000	-400.000
1900	Bürgeramt	995.000	1.877.400	-882.400	0	0	0	995.000	1.891.300	-896.300	0	0	0	995.000	1.906.400	-911.400	0	0	0
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	397.000	460.000	-63.000	0	0	0	397.000	463.500	-66.500	0	0	0	397.000	468.300	-71.300	0	0	0
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	523.000	1.040.400	-517.400	0	0	0	523.000	1.047.000	-524.000	0	0	0	523.000	1.053.700	-530.700	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	75.000	210.000	-135.000	0	0	0	75.000	212.100	-137.100	0	0	0	75.000	214.200	-139.200	0	0	0
12250	zentraler Bürgerservice	0	167.000	-167.000	0	0	0	0	168.700	-168.700	0	0	0	0	170.200	-170.200	0	0	0
2100	Amt Buchhaltung	57.800	1.730.200	-1.672.400	0	0	0	57.800	1.745.600	-1.687.800	0	0	0	57.800	1.761.100	-1.703.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2020						2021						2022					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11116	Buchhaltung	57.800	1.730.200	-1.672.400	0	0	0	57.800	1.745.600	-1.687.800	0	0	0	57.800	1.761.100	-1.703.300	0	0	0
3700	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.115.100	4.180.000	-3.064.900	100.000	10.878.000	-10.778.000	1.115.100	4.209.500	-3.094.400	0	9.207.000	-9.207.000	1.115.100	4.241.100	-3.126.000	0	1.057.000	-1.057.000
12600	Brandschutz	115.100	2.332.400	-2.217.300	100.000	10.600.000	-10.500.000	115.100	2.346.300	-2.231.200	0	9.100.000	-9.100.000	115.100	2.362.200	-2.247.100	0	950.000	-950.000
12700	Rettungsdienst	1.000.000	1.668.500	-668.500	0	66.000	-66.000	1.000.000	1.683.200	-683.200	0	55.000	-55.000	1.000.000	1.697.900	-697.900	0	55.000	-55.000
12800	Katastrophenschutz	0	179.100	-179.100	0	212.000	-212.000	0	180.000	-180.000	0	52.000	-52.000	0	181.000	-181.000	0	52.000	-52.000
4100	Jugendamt	9.401.600	13.719.400	-4.317.800	0	48.400	-48.400	9.401.600	13.734.200	-4.332.600	0	48.000	-48.000	9.401.600	13.779.800	-4.378.200	0	48.000	-48.000
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	71.700	-68.200	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	5.100	50.600	-45.500	0	0	0	5.100	50.700	-45.600	0	0	0	5.100	50.900	-45.800	0	0	0
36311	Jugendsozialarbeit	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	35.500	2.118.800	-2.083.300	0	0	0	35.500	2.135.600	-2.100.100	0	0	0	35.500	2.152.500	-2.117.000	0	0	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	34.200	137.000	-102.800	0	0	0
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
36330	Hilfe zur Erziehung	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000	-152.000	0	0	0
36332	Institutionelle Beratung	133.100	964.000	-830.900	0	0	0	133.100	964.000	-830.900	0	0	0	133.100	964.000	-830.900	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	290.000	-290.000	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	-650.000	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	285.000	579.000	-294.000	0	0	0
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.900	300.000	-294.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2020						2021						2022					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.116.100	1.489.400	-373.300	0	22.000	-22.000	1.116.100	1.489.700	-373.600	0	22.000	-22.000	1.116.100	1.490.000	-373.900	0	22.000	-22.000
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	141.000	720.000	-579.000	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	262.500	3.125.600	-2.863.100	0	26.400	-26.400	262.500	3.123.200	-2.860.700	0	26.000	-26.000	262.500	3.151.400	-2.888.900	0	26.000	-26.000
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	9.450.500	48.362.600	-38.912.100	300.000	4.883.700	-4.583.700	9.450.900	50.428.900	-40.978.000	0	1.610.500	-1.610.500	9.450.900	48.943.300	-39.492.400	0	766.300	-766.300
21100	Grundschulen	115.000	4.097.100	-3.982.100	0	286.400	-286.400	115.000	4.076.000	-3.961.000	0	229.200	-229.200	115.000	3.781.100	-3.666.100	0	118.000	-118.000
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21500	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21700	Gymnasien	1.159.800	3.697.800	-2.538.000	0	2.178.900	-2.178.900	1.159.800	4.712.800	-3.553.000	0	551.400	-551.400	1.159.800	4.111.800	-2.952.000	0	266.900	-266.900
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	494.000	3.277.400	-2.783.400	0	2.161.500	-2.161.500	494.000	4.221.900	-3.727.900	0	683.800	-683.800	494.000	3.481.700	-2.987.700	0	249.100	-249.100
22100	Förderzentren	0	126.500	-126.500	0	3.700	-3.700	0	127.800	-127.800	0	3.700	-3.700	0	129.100	-129.100	0	3.700	-3.700
24100	Schülerbeförderung	235.000	484.000	-249.000	0	0	0	235.000	484.300	-249.300	0	0	0	235.000	484.500	-249.500	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	6.500	1.058.900	-1.052.400	0	29.800	-29.800	6.500	1.067.300	-1.060.800	0	28.400	-28.400	6.500	1.072.900	-1.066.400	0	14.000	-14.000
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.209.700	1.770.300	-560.600	0	0	0	1.209.700	1.770.600	-560.900	0	0	0	1.209.700	1.770.700	-561.000	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	998.300	19.660.400	-18.662.100	0	0	0	998.300	19.663.200	-18.664.900	0	0	0	998.300	19.666.200	-18.667.900	0	0	0
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	5.203.500	12.824.600	-7.621.100	300.000	123.400	176.600	5.203.500	12.946.000	-7.742.500	0	114.000	-114.000	5.203.500	13.107.300	-7.903.800	0	114.600	-114.600
42100	Förderung des Sports	4.000	995.200	-991.200	0	50.000	-50.000	4.000	996.700	-992.700	0	0	0	4.000	997.800	-993.800	0	0	0
42400	Sportstätten	24.700	370.400	-345.700	0	50.000	-50.000	25.100	362.300	-337.200	0	0	0	25.100	340.200	-315.100	0	0	0
4400	Volkshochschule	1.528.600	2.234.900	-706.300	0	31.000	-31.000	1.528.600	2.234.900	-706.300	0	31.000	-31.000	1.528.600	2.234.900	-706.300	0	31.000	-31.000
27100	Volkshochschulen	1.528.600	2.234.900	-706.300	0	31.000	-31.000	1.528.600	2.234.900	-706.300	0	31.000	-31.000	1.528.600	2.234.900	-706.300	0	31.000	-31.000
4500	Kulturamt	1.051.900	4.128.300	-3.076.400	0	1.417.500	-1.417.500	1.051.900	4.152.700	-3.100.800	0	17.500	-17.500	1.051.900	4.177.400	-3.125.500	0	17.500	-17.500
11117	Räume und Organisation	116.500	1.073.600	-957.100	0	2.000	-2.000	116.500	1.077.100	-960.600	0	2.000	-2.000	116.500	1.080.800	-964.300	0	2.000	-2.000
11118	europäische Kontaktpflege	0	45.200	-45.200	0	0	0	0	45.400	-45.400	0	0	0	0	45.500	-45.500	0	0	0
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	11.100	234.300	-223.200	0	1.404.000	-1.404.000	11.100	236.100	-225.000	0	4.000	-4.000	11.100	238.100	-227.000	0	4.000	-4.000

Ein- und Auszahlungen		2020						2021						2022					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26100	Theater	40.000	351.500	-311.500	0	1.000	-1.000	40.000	351.700	-311.700	0	1.000	-1.000	40.000	352.000	-312.000	0	1.000	-1.000
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26201	Musikpflege	16.000	110.300	-94.300	0	2.000	-2.000	16.000	110.500	-94.500	0	2.000	-2.000	16.000	110.600	-94.600	0	2.000	-2.000
26300	Musikschulen	868.300	2.064.500	-1.196.200	0	3.500	-3.500	868.300	2.082.100	-1.213.800	0	3.500	-3.500	868.300	2.099.800	-1.231.500	0	3.500	-3.500
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	243.900	-243.900	0	5.000	-5.000	0	244.800	-244.800	0	5.000	-5.000	0	245.600	-245.600	0	5.000	-5.000
52300	Ehrenmäler	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
4600	Büchereien	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	3.615.000	-3.615.000	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	4.490.000	-4.490.000	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	90.000	-90.000
27200	Büchereien	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	3.615.000	-3.615.000	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	4.490.000	-4.490.000	767.900	2.369.600	-1.601.700	0	90.000	-90.000
5000	Sozialamt	5.341.000	5.586.400	-245.400	120.000	159.200	-39.200	5.340.900	5.843.900	-503.000	965.800	159.800	806.000	5.340.900	5.630.400	-289.500	40.000	160.400	-120.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	1.039.100	-1.038.900	0	0	0	200	1.049.600	-1.049.400	0	0	0	200	1.060.000	-1.059.800	0	0	0
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.100	159.000	-143.900	0	8.300	-8.300	15.100	380.500	-365.400	0	8.500	-8.500	15.100	156.500	-141.400	0	8.700	-8.700
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.300.100	200.100	1.100.000	0	10.800	-10.800	1.300.100	200.900	1.099.200	0	11.000	-11.000	1.300.100	201.700	1.098.400	0	11.200	-11.200
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.000.200	3.334.700	665.500	0	140.100	-140.100	4.000.200	3.342.800	657.400	0	140.300	-140.300	4.000.200	3.349.100	651.100	0	140.500	-140.500
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	342.000	-341.900	0	0	0	100	342.000	-341.900	0	0	0	100	342.000	-341.900	0	0	0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	474.400	-454.400	0	0	0	20.000	478.900	-458.900	0	0	0	20.000	483.700	-463.700	0	0	0
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	22.700	-22.600	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0	100	22.700	-22.600	0	0	0
52200	Wohnbauförderung	5.200	14.400	-9.200	120.000	0	120.000	5.100	26.500	-21.400	965.800	0	965.800	5.100	14.700	-9.600	40.000	0	40.000
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.313.900	8.179.500	-6.865.600	816.000	8.584.500	-7.768.500	1.313.900	8.060.500	-6.746.600	2.129.000	5.015.000	-2.886.000	1.313.900	8.050.000	-6.736.100	4.002.000	2.495.000	1.507.000
11109	Liegenschaften	240.000	299.300	-59.300	1.000	200.000	-199.000	240.000	301.300	-61.300	1.000	200.000	-199.000	240.000	303.200	-63.200	1.000	200.000	-199.000
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	180.000	2.020.200	-1.840.200	0	4.000	-4.000	180.000	1.881.600	-1.701.600	0	4.000	-4.000	180.000	1.893.100	-1.713.100	0	4.000	-4.000
53830	Regenwasserbeseitigung	1.100	339.700	-338.600	0	436.000	-436.000	1.100	340.100	-339.000	0	425.000	-425.000	1.100	340.600	-339.500	0	425.000	-425.000
54100	Gemeindestraßen	64.300	2.655.300	-2.591.000	705.000	2.953.000	-2.248.000	64.300	2.667.600	-2.603.300	1.818.000	843.000	975.000	64.300	2.680.000	-2.615.700	3.991.000	821.000	3.170.000
54200	Kreisstraßen	0	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54300	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	0	17.900	-17.900	0	1.000.000	-1.000.000	0	18.000	-18.000	0	500.000	-500.000	0	18.100	-18.100	0	500.000	-500.000

Ein- und Auszahlungen		2020						2021						2022					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54700	ÖPNV	766.000	960.600	-194.600	0	150.000	-150.000	766.000	960.600	-194.600	0	840.000	-840.000	766.000	960.600	-194.600	0	165.000	-165.000
54800	Industriestammgleis	60.000	103.900	-43.900	0	0	0	60.000	103.900	-43.900	0	0	0	60.000	104.000	-44.000	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	1.675.700	-1.675.700	110.000	2.340.500	-2.230.500	0	1.680.300	-1.680.300	310.000	2.203.000	-1.893.000	0	1.643.200	-1.643.200	10.000	380.000	-370.000
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2.500	94.900	-92.400	0	0	0	2.500	95.000	-92.500	0	0	0	2.500	95.000	-92.500	0	0	0
55500	Land- und Forstwirtschaft	0	12.000	-12.000	0	1.000	-1.000	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	12.200	-12.200	0	0	0
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	2.889.100	4.139.500	-1.250.400	9.000	37.100	-28.100	2.924.100	4.059.200	-1.135.100	5.000	37.000	-32.000	2.889.100	4.148.100	-1.259.000	5.000	31.300	-26.300
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	20.000	490.400	-470.400	0	800	-800	20.000	495.100	-475.100	0	700	-700	20.000	499.900	-479.900	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	0	59.600	-59.600	0	0	0	35.000	59.600	-24.600	0	0	0	0	117.200	-117.200	0	0	0
12230	Verkehrsaufsicht	46.000	371.000	-325.000	0	0	0	46.000	374.100	-328.100	0	0	0	46.000	378.400	-332.400	0	0	0
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	1.500.000	990.000	510.000	0	5.000	-5.000	1.500.000	993.500	506.500	0	5.000	-5.000	1.500.000	997.000	503.000	0	0	0
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	492.500	1.146.200	-653.700	0	1.000	-1.000	492.500	1.155.600	-663.100	0	1.000	-1.000	492.500	1.165.000	-672.500	0	1.000	-1.000
51120	Vermessung	0	268.700	-268.700	4.000	300	3.700	0	266.000	-266.000	0	300	-300	0	268.400	-268.400	0	300	-300
52100	Bau- und Grundstücksordnung	765.600	813.600	-48.000	5.000	30.000	-25.000	765.600	715.300	50.300	5.000	30.000	-25.000	765.600	722.200	43.400	5.000	30.000	-25.000
57340	Plakatanschläge	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	1.243.400	11.563.500	-10.320.100	0	174.600	-174.600	1.243.400	11.780.800	-10.537.400	0	174.600	-174.600	1.243.400	11.793.500	-10.550.100	0	174.600	-174.600
11108	Gebäudemanagement	60.700	10.098.500	-10.037.800	0	154.100	-154.100	60.700	10.307.000	-10.246.300	0	154.100	-154.100	60.700	10.310.900	-10.250.200	0	154.100	-154.100
53820	Bedürfnisanstalten	200	41.800	-41.600	0	0	0	200	42.100	-41.900	0	0	0	200	42.200	-42.000	0	0	0
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	540.000	711.500	-171.500	0	0	0	540.000	713.500	-173.500	0	0	0	540.000	715.500	-175.500	0	0	0
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	642.500	711.700	-69.200	0	20.500	-20.500	642.500	718.200	-75.700	0	20.500	-20.500	642.500	724.900	-82.400	0	20.500	-20.500
7000	Betriebsamt	17.662.700	28.311.200	-10.648.500	110.000	2.396.500	-2.286.500	17.736.100	28.552.300	-10.816.200	110.000	2.890.400	-2.780.400	17.812.400	28.796.300	-10.983.900	110.000	1.996.000	-1.886.000
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	2.600	871.100	-868.500	0	450.000	-450.000	600	876.000	-875.400	0	450.000	-450.000	600	880.900	-880.300	0	450.000	-450.000
53700	KR Abfallwirtschaft	7.877.700	5.425.600	2.452.100	0	236.500	-236.500	7.953.100	5.436.000	2.517.100	0	950.000	-950.000	8.029.400	5.465.700	2.563.700	0	110.000	-110.000
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.781.200	7.377.900	1.403.300	110.000	575.000	-465.000	8.781.200	7.383.000	1.398.200	110.000	605.000	-495.000	8.781.200	7.388.200	1.393.000	110.000	385.000	-275.000
54500	KR Straßenreinigung	300	510.000	-509.700	0	116.000	-116.000	300	512.800	-512.500	0	15.000	-15.000	300	515.600	-515.300	0	275.000	-275.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	819.900	1.159.400	-339.500	0	255.000	-255.000	819.900	1.185.500	-365.600	0	184.000	-184.000	819.900	1.194.300	-374.400	0	201.000	-201.000
57320	Bauhof	181.000	12.967.200	-12.786.200	0	764.000	-764.000	181.000	13.159.000	-12.978.000	0	686.400	-686.400	181.000	13.351.600	-13.170.600	0	575.000	-575.000
Summe		247.668.500	225.467.900	22.200.600	1.455.000	38.371.400	-36.916.400	254.731.700	234.206.300	20.525.400	3.209.800	26.826.700	-23.616.900	260.794.700	239.072.100	21.722.600	4.157.000	10.015.000	-5.858.000

Haushalt 2018/2019

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis 2018 / 2019

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
0100 Finanzbudget			
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	93
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
1100 Zentrale Steuerung			
	11106	Finanzsteuerung	109
	5731	Beteiligungen	114
1300 Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung			
	11101	Gemeindeorgane	127
	11102	Dezernenten	132
	11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	137
	11107	Personalvertretung	149
1400 Rechnungsrüfungsamt			
	11104	Rechnungsprüfung	157
1500 Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)			
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	165
1600 Gleichstellungsstelle			
	11105	Gleichstellung	175
1700 Amt Digitale Dienste			
	11113	EDV	183
1900 Bürgeramt			
	11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	193
	12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	199
	12220	Standesamtsaufgaben	204
	12250	zentraler Bürgerservice	209
2100 Amt Buchhaltung			
	11116	Buchhaltung	219
3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			
	12600	Brandschutz	229
	12700	Rettungsdienst	238
	12800	Katastrophenschutz	243

Inhaltsverzeichnis 2018 / 2019

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
4100 Jugendamt			
	36220	Kinder- und Jugenderholung	257
	36250	Sonstige Jugendarbeit	262
	36311	Jugendsozialarbeit	267
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	273
	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	278
	36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind	283
	36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	287
	36330	Hilfe zur Erziehung	291
	36331	Andere Hilfen zur Erziehung	296
	36332	Institutionelle Beratung	300
	36333	Soziale Gruppenarbeit	305
	36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	309
	36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	313
	36336	Erziehung in der Tagesgruppe	317
	36337	Vollzeitpflege	321
	36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	326
	36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	331
	36341	Hilfe für junge Volljährige	335
	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	340
	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	345
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	351
4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten			
	21100	Grundschulen	365
	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	373
	21500	Realschulen	375
	21600	Kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen	377
	21700	Gymnasien	382
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	390
	22100	Förderzentren	398
	24100	Schülerbeförderung	405
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	410
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	417
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	422
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	427
	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	429

Inhaltsverzeichnis 2018 / 2019

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
	36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	434
	42100	Förderung des Sports	443
	42400	Sportstätten und Bäder	448
4400 Volkshochschule			
	27100	Volkshochschulen	457
4500 Kulturamt			
	11117	Räume und Organisation	469
	11118	europäische Kontaktpflege	476
	25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum	481
	26100	Theater	489
	26200	Räume und Organisation (alt)	494
	26201	Musikpflege	499
	26300	Musikschule	504
	28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	511
	52300	Ehrenmäler	517
4600 Büchereien			
	27200	Büchereien	523
5000 Sozialamt			
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII	537
	31111	Laufende Leistungen	543
	31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	546
	31114	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL	551
	31140	Hilfe zur Gesundheit	555
	31155	Bestattungskosten	559
	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten	563
	31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst.	568
	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	573
	31390	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	579
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	582
	31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	588
	31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	593
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	601
	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	605
	35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	609
	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	615
	52200	Wohnbauförderung	621

Inhaltsverzeichnis 2018 / 2019

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			
	11109	Liegenschaften	637
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	643
	53830	Regenwasserbeseitigung	649
	54100	Gemeindestraßen	655
	54200	Kreisstraßen	664
	54300	Landesstraßen	669
	54400	Bundesstraßen	673
	54700	ÖPNV	679
	54800	Industriestammgleis	685
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	691
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	699
	55500	Land- und Forstwirtschaft	705
6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht			
	11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	717
	12100	Statistik und Wahlen	723
	12230	Verkehrsaufsicht	729
	12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	734
	12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	739
	51120	Vermessung	747
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	753
	57340	Plakatanschläge	759
6800 Amt für Gebäudewirtschaft			
	11108	Gebäudemanagement	769
	53820	Bedürfnisanstalten	777
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	783
	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	789
7000 Betriebsamt			
	11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben	803
	53700	KR Abfallwirtschaft	809
	53810	KR Abwasserbeseitigung	818
	54500	KR Straßenreinigung	827
	55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	835
	57320	Bauhof	843

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

0100 Finanzbudget

1.2 Amt/Fachbereiche

1.3 Zugeordnete Teilpläne

61100, 61200

1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Freter

1.6 Auftragsgrundlage

GemHVO-Doppik, GO

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	113.532.300,00	98.108.300,00	101.709.600,00	117.501.500,00	117.959.500,00	118.238.700,00
61200 sonst. allg. Finanzwirtschaft	-15.370.900,00	2.228.600,00	4.816.100,00	-3.327.900,00	-3.445.400,00	-3.445.400,00
Gesamt	**98.161.400,00 €**	**100.336.900,00 €**	**106.525.700,00 €**	**114.173.600,00 €**	**114.514.100,00 €**	**114.793.300,00 €**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.678.804,83	165.152.400	157.830.000	164.725.500	179.485.500	185.614.900	191.636.400
		611000.401100 Grundsteuer A	42.012,75	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		611000.401200 Grundsteuer B	13.402.237,35	13.770.000	14.000.000	14.280.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	64.476.064,67	95.000.000	84.000.000	88.200.000	99.600.000	102.500.000	105.500.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.278.626,00	43.083.200	45.307.400	47.793.800	50.521.900	53.388.100	56.219.800
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.475.059,00	8.100.600	9.298.200	9.108.500	9.298.200	9.535.400	9.725.200
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	826.404,29	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
		611000.403200 Hundesteuer	320.531,77	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		611000.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.857.869,00	3.931.600	3.957.400	4.076.200	4.198.400	4.324.400	4.324.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.064,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	1.665.000	1.748.000	1.748.000
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.271.064,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	1.665.000	1.748.000	1.748.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	919.907,50	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	919.907,50	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**132.869.776,33**	**167.634.300**	**160.355.500**	**167.281.500**	**182.150.500**	**188.362.900**	**194.384.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.382,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.382,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	44.901.343,00	52.973.500	61.697.100	65.011.800	64.088.900	69.843.300	75.585.600
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	10.033.594,00	14.011.400	13.077.300	13.731.200	7.922.800	8.153.500	8.392.100
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	1.746.600,00	2.501.900	5.151.000	6.115.200	7.888.000	9.930.100	11.931.400
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	33.121.149,00	36.460.200	43.468.800	45.165.400	48.278.100	51.759.700	55.262.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**44.911.725,53**	**53.073.600**	**61.797.200**	**65.111.900**	**64.189.000**	**69.943.400**	**75.685.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**87.958.050,80**	**114.560.700**	**98.558.300**	**102.169.600**	**117.961.500**	**118.419.500**	**118.698.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-373.984,50**	**-250.000**	**-450.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**87.584.066,30**	**114.310.700**	**98.108.300**	**101.709.600**	**117.501.500**	**117.959.500**	**118.238.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	1,40	0	0	0	0	0	0
		611000.499000 Sonstige Erträge	1,40	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**1,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**87.584.067,70**	**114.310.700**	**98.108.300**	**101.709.600**	**117.501.500**	**117.959.500**	**118.238.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**87.584.067,70**	**114.310.700**	**98.108.300**	**101.709.600**	**117.501.500**	**117.959.500**	**118.238.700**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.997.039,52	165.152.400	157.830.000	164.725.500	0	179.485.500	185.614.900	191.636.400
		611000.601100 Grundsteuer A	42.033,25	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		611000.601200 Grundsteuer B	13.404.235,24	13.770.000	14.000.000	14.280.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	63.989.518,52	95.000.000	84.000.000	88.200.000	0	99.600.000	102.500.000	105.500.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.084.460,00	43.083.200	45.307.400	47.793.800	0	50.521.900	53.388.100	56.219.800
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.475.059,00	8.100.600	9.298.200	9.108.500	0	9.298.200	9.535.400	9.725.200
		611000.603100 Vergnügungssteuer	846.562,85	793.000	793.000	793.000	0	793.000	793.000	793.000
		611000.603200 Hundesteuer	315.022,66	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		611000.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.840.148,00	3.931.600	3.957.400	4.076.200	0	4.198.400	4.324.400	4.324.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.168,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	0	1.665.000	1.748.000	1.748.000
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.274.168,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	0	1.665.000	1.748.000	1.748.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,40	0	0	0	0	0	0	0
		611000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1,40	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	960.599,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	960.599,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.231.808,18**	**167.634.300**	**160.355.500**	**167.281.500**	**0**	**182.150.500**	**188.362.900**	**194.384.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
73	14	+ Transferauszahlungen	44.746.545,00	52.973.500	61.697.100	65.011.800	0	64.088.900	69.843.300	75.585.600
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	9.878.796,00	14.011.400	13.077.300	13.731.200	0	7.922.800	8.153.500	8.392.100
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.746.600,00	2.501.900	5.151.000	6.115.200	0	7.888.000	9.930.100	11.931.400
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	33.121.149,00	36.460.200	43.468.800	45.165.400	0	48.278.100	51.759.700	55.262.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		611000.748200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**45.120.529,50**	**53.223.600**	**62.147.200**	**65.471.900**	**0**	**64.549.000**	**70.303.400**	**76.045.700**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**87.111.278,68**	**114.410.700**	**98.208.300**	**101.809.600**	**0**	**117.601.500**	**118.059.500**	**118.338.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.011,83	0	0	0	0	0	0	0
		611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	28.132,40	0	0	0	0	0	0	0
		611000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	38.879,43	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.486,63	0	0	0	0	0	0	0
		611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	23.708,54	0	0	0	0	0	0	0
		611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	42.778,09	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**525,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**87.111.803,88**	**114.410.700**	**98.208.300**	**101.809.600**	**0**	**117.601.500**	**118.059.500**	**118.338.700**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	230.668,40	190.000	5.190.000	8.190.000	190.000	200.000	200.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	229.684,39	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
		612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	984,01	0	0	0	0	0	0
		612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	5.000.000	8.000.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**230.668,40**	**190.000**	**5.190.000**	**8.190.000**	**190.000**	**200.000**	**200.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.619,44	0	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.619,44	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,55	13.038.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		612000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.129,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	0,00	13.000.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.748,99**	**13.038.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**211.919,41**	**-12.848.000**	**5.152.000**	**8.152.000**	**152.000**	**162.000**	**162.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.055.668,56	2.522.900	2.923.400	3.335.900	3.479.900	3.607.400	3.607.400
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	2.545,59	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	250,58	400	300	300	300	300	300
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.051.521,04	2.500.000	2.899.400	3.311.900	3.455.900	3.583.400	3.583.400
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	1.351,35	700	700	700	700	700	700
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-2.055.668,56**	**-2.522.900**	**-2.923.400**	**-3.335.900**	**-3.479.900**	**-3.607.400**	**-3.607.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.843.749,15**	**-15.370.900**	**2.228.600**	**4.816.100**	**-3.327.900**	**-3.445.400**	**-3.445.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.843.749,15**	**-15.370.900**	**2.228.600**	**4.816.100**	**-3.327.900**	**-3.445.400**	**-3.445.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.843.749,15**	**-15.370.900**	**2.228.600**	**4.816.100**	**-3.327.900**	**-3.445.400**	**-3.445.400**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	201.749,76	190.000	190.000	190.000	0	190.000	200.000	200.000
		612000.656200 Säumniszuschläge	201.749,76	190.000	190.000	190.000	0	190.000	200.000	200.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	985,01	0	0	0	0	0	0	0
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	984,01	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.734,77**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**200.000**	**200.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.035.962,27	2.907.000	2.923.500	3.336.000	0	3.480.000	3.607.500	3.607.500
		612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	2.579,94	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	241,74	400	400	400	0	400	400	400
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.032.685,95	2.884.100	2.899.400	3.311.900	0	3.455.900	3.583.400	3.583.400
		612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	454,64	700	700	700	0	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.764,69	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	62.764,69	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.098.726,96**	**2.945.000**	**2.961.500**	**3.374.000**	**0**	**3.518.000**	**3.645.500**	**3.645.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.895.992,19**	**-2.755.000**	**-2.771.500**	**-3.184.000**	**0**	**-3.328.000**	**-3.445.500**	**-3.445.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.654.091,76	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.209.926,88	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	444.164,88	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.408.151,26	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.855.760,62	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	4.552.390,64	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.754.059,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.648.351,69**	**-2.755.000**	**-2.771.500**	**-3.184.000**	**0**	**-3.328.000**	**-3.445.500**	**-3.445.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	23.497.000	39.000.000	38.500.000	0	25.500.000	13.000.000	0
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	16.546.544,50	23.497.000	39.000.000	38.500.000	0	24.000.000	13.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	0	10.825.000	9.608.300	9.608.300
		612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	13.966,00	13.400	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	2.006,15	1.900	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	6.199.354,92	11.668.700	8.072.200	8.988.900	0	9.308.900	9.592.200	9.592.200
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.331.217,43**	**11.813.000**	**30.911.700**	**29.495.000**	**0**	**14.675.000**	**3.391.700**	**-9.608.300**

Gesamtproduktbereich	**6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan	**612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines
1.1 Budget

1100 Zentrale Steuerung Finanzen

1.2 Amt/Fachbereiche

110 FB Finanzsteuerung u. Investitionsplanung 111 FB Beteiligungs- und Konzernsteuerung 112 FB Controlling und Berichtswesen

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11106, 57310

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Syttkus

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
110 FB Finanzsteuerung u. Investitionsplanung			
1.	➢ Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, Entwicklung der Ergebnis- und Finanzziele einschließlich Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzstrategie ➢ Haushalt - Erstellung der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzung - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und der Nachtragshaushaltspläne mit Anlagen - Haushaltsvollzug - Federführung bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen ➢ Aufstellen des Stellenplanes ➢ Federführung Finanzinformationssystem, Fachadministration H&H und Corporate Planner, Benutzerverwaltung ➢ Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u. a. Sicherheiten, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugeordnet ➢ Angelegenheiten des Finanzausgleichs ➢ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Feststellung des Gemeindeanteils) ➢ Gewerbesteuerumlage (Feststellung der Gewerbesteuerumlage und Abrechnung mit dem Land)	11106	

111 FB Beteiligungs- und Konzernsteuerung			
	➢ Konzessionsverträge und –abgaben, Mitwirkung bei den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen ➢ Strategisches Flächenmanagement (Treugeber) ➢ Städtebauförderung (Aufgaben Treugeber) - Wahrnehmung des Weisungsrechtes des Oberbürgermeisters als Dezernent in Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem Entwicklungsträgervertrag ➢ Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsstrategie, ➢ Federführung bei Gründung von Gesellschaften und Änderungen von Gesellschaftsverträgen, Portfoliomanagement Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen ➢ Beteiligungscontrolling, Auswertung der Unternehmensdaten, turnusmäßige Erstellung der Beteiligungsberichte	57310	
112 FB Controlling und Berichtswesen			
	➢ Verwaltungscontrolling, Durchführung und Weiterentwicklung des Verwaltungscontrollings, Entwicklung von Vorgaben für eine einheitliche Berichterstellung, Auswertung der Verwaltungsberichte, Koordination zentrales und dezentrales Controlling	11106	

1.6 Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht; insbesondere §§ 75-109a GO, GemHVO-Doppik

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
111030 Aufgaben der zentralen Steuerung	8	8
Summe	**8**	**8**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11106 Finanz-steuerung	0,00	-646.400,00	-661.000,00	-666.900,00	-672.900,00	-679.000,00
5731 Beteiligungen	3.789.500,00	9.240.100,00	6.775.200,00	6.721.900,00	7.314.600,00	7.166.200,00
Gesamt	**3.789.500,00 €**	**8.593.700,00 €**	**6.114.200,00 €**	**6.055.000,00 €**	**6.641.700,00 €**	**6.487.200,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzsteuerung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,18	0	0	0	0	0	0
		111060.431100 Verwaltungsgebühren	868,71	0	0	0	0	0	0
		111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,47	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**886,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	592.800	607.400	613.300	619.300	625.400
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	83.700	85.800	86.600	87.500	88.400
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	388.400	398.200	402.200	406.200	410.200
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.900	30.600	30.900	31.200	31.500
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	79.700	81.700	82.500	83.300	84.200
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzsteuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434,24	0	0	0	0	0	0
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	434,24	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,30	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	77,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**511,54**	**0**	**646.400**	**661.000**	**666.900**	**672.900**	**679.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**374,64**	**0**	**-646.400**	**-661.000**	**-666.900**	**-672.900**	**-679.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**374,64**	**0**	**-646.400**	**-661.000**	**-666.900**	**-672.900**	**-679.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**374,64**	**0**	**-646.400**	**-661.000**	**-666.900**	**-672.900**	**-679.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**374,64**	**0**	**-646.400**	**-661.000**	**-666.900**	**-672.900**	**-679.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzsteuerung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,53	0	0	0	0	0	0	0
		111060.631100 Verwaltungsgebühren	313,06	0	0	0	0	0	0	0
		111060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,47	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.511,97	0	0	0	0	0	0	0
		111060.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.511,97	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.885,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	581.700	596.300	0	602.200	608.200	614.300
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	83.700	85.800	0	86.600	87.500	88.400
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	388.400	398.200	0	402.200	406.200	410.200
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.900	30.600	0	30.900	31.200	31.500
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	79.700	81.700	0	82.500	83.300	84.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzsteuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77,30	0	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	77,30	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**77,30**	**0**	**635.300**	**649.900**	**0**	**655.800**	**661.800**	**667.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.808,20**	**0**	**-635.300**	**-649.900**	**0**	**-655.800**	**-661.800**	**-667.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzsteuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.374,54	0	0	0	0	0	0	0
		111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.374,54	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.274,54	0	0	0	0	0	0	0
		111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.274,54	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**4.908,20**	**0**	**-650.300**	**-657.900**	**0**	**-663.800**	**-669.800**	**-675.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.980.000,00**	**3.970.000**	**3.784.300**	**3.954.300**	**3.954.300**	**3.954.300**	**3.954.300**
50	11	Personalaufwendungen	9,39	2.000	0	0	0	0	0
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,38	0	0	0	0	0	0
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,01	2.000	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.800	487.500	487.200	438.600	427.300	422.700
		573102.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	47.800	0	0	0	0	0
		573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	27.000	27.000	27.000	2.300	2.300	2.300
		573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	441.300	441.300	417.400	409.400	409.400
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	2.000	800	800	800	800	800
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	18.400	18.100	18.100	14.800	10.200

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	5.545.400,00	5.532.800	3.102.000	3.733.800	3.818.900	3.969.800	4.122.800
		573102.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.650.400,00	2.650.400	0	0	0	0	0
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		573112.531501 , Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.265.000,00	2.202.400	2.422.000	3.053.800	3.138.900	3.289.800	3.442.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187.128,75	1.918.900	2.184.700	1.808.100	1.804.900	1.942.600	1.942.600
		573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.733.098,09	1.511.300	1.777.100	1.400.500	1.397.300	1.535.000	1.535.000
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	66.264,00	0	0	0	0	0	0
		573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.766,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.732.538,14**	**7.530.500**	**5.774.200**	**6.029.100**	**6.062.400**	**6.339.700**	**6.488.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.752.538,14**	**-3.560.500**	**-1.989.900**	**-2.074.800**	**-2.108.100**	**-2.385.400**	**-2.533.800**
46	20	+ Finanzerträge	10.951.647,33	7.350.000	11.230.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.951.647,33	7.350.000	11.230.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**10.951.647,33**	**7.350.000**	**11.230.000**	**8.850.000**	**8.830.000**	**9.700.000**	**9.700.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.199.109,19**	**3.789.500**	**9.240.100**	**6.775.200**	**6.721.900**	**7.314.600**	**7.166.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.199.109,19**	**3.789.500**	**9.240.100**	**6.775.200**	**6.721.900**	**7.314.600**	**7.166.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.199.109,19**	**3.789.500**	**9.240.100**	**6.775.200**	**6.721.900**	**7.314.600**	**7.166.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.479,23	0	0	0	0	0	0	0
		573100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	198,55	0	0	0	0	0	0	0
		573109.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.280,68	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.336.360,77	3.970.000	3.780.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		573105.652110 Umsatzsteuer 19%	356.360,77	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.218.549,24	7.350.000	7.152.900	7.449.500	0	7.432.700	8.165.000	8.165.000
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.218.549,24	7.350.000	7.152.900	7.449.500	0	7.432.700	8.165.000	8.165.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.629.389,24**	**11.320.000**	**10.932.900**	**11.399.500**	**0**	**11.382.700**	**12.115.000**	**12.115.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,38	2.000	0	0	0	0	0	0
		573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,38	0	0	0	0	0	0	0
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	5.105.400,00	5.532.800	3.102.000	3.733.800	0	3.818.900	3.969.800	4.122.800
		573102.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.650.400,00	2.650.400	0	0	0	0	0	0
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.825.000,00	2.202.400	2.422.000	3.053.800	0	3.138.900	3.289.800	3.442.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	816.755,96	1.805.000	407.600	407.600	0	407.600	407.600	407.600
		573103.744113 Auszahlg. Kapitalertragssteuer	0,00	1.397.400	0	0	0	0	0	0
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.264,00	0	0	0	0	0	0	0
		573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	540.000,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		573105.744111 Vorsteuer 19%	210.491,96	0	0	0	0	0	0	0
		573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.922.156,34**	**7.339.800**	**3.509.600**	**4.141.400**	**0**	**4.226.500**	**4.377.400**	**4.530.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.707.232,90**	**3.980.200**	**7.423.300**	**7.258.100**	**0**	**7.156.200**	**7.737.600**	**7.584.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.600,00	34.600	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
		573102.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.600,00	29.600	0	0	0	0	0	0
		573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.000,00	5.000	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**232.600,00**	**2.234.600**	**8.496.000**	**2.507.000**	**0**	**2.505.000**	**2.505.000**	**2.505.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-232.600,00**	**-2.234.600**	**-8.496.000**	**-2.507.000**	**0**	**-2.505.000**	**-2.505.000**	**-2.505.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.371.452,88	0	0	0	0	0	0	0
		573103.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.190.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.903,50	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr	6.933,54	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	29.382,60	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.469,05	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr	20.552,89	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573113.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	24.322,47	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	113.695,83	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.411.574,24	0	0	0	0	0	0	0
		573103.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.074.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		573105.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.271,16	0	0	0	0	0	0	0
		573105.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	34.530,64	0	0	0	0	0	0	0
		573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	131.200,78	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.171,18	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	145.037,87	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	1.530,51	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	9.174,46	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.959.878,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**9.434.511,54**	**1.745.600**	**-1.072.700**	**4.751.100**	**0**	**4.651.200**	**5.232.600**	**5.079.600**

Gesamtproduktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan	**5731 Beteiligungen**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

1300 Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung

1.2 Amt/Fachbereiche

131 FB Organisation und Recht 1311 Organisation 1312 Recht und Vergabeprüfungen 1313 Zentrale Dienste 132 FB Personal 1321 Team Personalwirtschaft 1322 Team Personalbetreuung SG Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11101, 11102, 11103, 11107

1.4 Budgetverantwortliche/r

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
131 FB Organisation und Recht			
1.	**1311 Organisation** ➢ Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung, der kommunalen Entwicklungsplanung und der Funktionalreform ➢ Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Städte- und Gemeindeverbänden ➢ Wahrnehmung der städtischen Interessen in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen ➢ Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts ➢ Gebietsänderungen ➢ Überörtliche Prüfung der Stadt ➢ Satzungsrecht (außer Bauleitplanung)		

	- Ausfertigung aller Satzungen - Hauptsatzung - Entschädigungssatzung - Ortsrechtssammlung ➢ Zentrale Auftragserteilung für amtliche Bekanntmachungen ➢ Angelegenheiten der Stadtvertretung und des Oberbürgermeisters ➢ Regelung des Sitzungsdienstes, Geschäftsordnung der Stadtvertretung ➢ Vorbereitung von Repräsentationen, Ehrungen und Ordensverleihungen ➢ Organisationsuntersuchungen ➢ Stellenbewertung ➢ Regelung / Erarbeitung von Vorschlägen hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, sowie Überwachung der Umsetzung ➢ Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Verwaltung ➢ Herausgabe des innerdienstlichen Mitteilungsblattes für die Verwaltung ➢ Einleitung und Durchführung von Mitbestimmungsverfahren (MBG-SH) für die Gesamtverwaltung (außer AG 17) ➢ Betriebliches Vorschlagswesen **1312 Recht und Vergabeprüfungen** ➢ Rechtsberatung für die Verwaltung ➢ Mitwirkung bei der Erarbeitung örtlicher Rechtsvorschriften, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen ➢ Mitwirkung bei der Erarbeitung und beim Abschluss von Verträgen sowie der Abgabe von Willenserklärungen, die nicht festem Muster ständiger Verwaltungsübung folgen ➢ Mitwirkung bei der Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen ➢ Prüfung aller Satzungen, Verordnungen und wichtigen Verträge ➢ Mitwirkung im Widerspruchsverfahren ➢ Führung von Rechtsstreitigkeiten ➢ Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter/innen ➢ Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen ➢ Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Verwaltung der Schiedsmannangelegenheiten u. ä. nach Landesrecht ➢ Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Jugendschöffen ➢ Verfahren nach dem Informationsfreiheits-gesetz / Umweltinformationsgesetz ➢ Mahnwesen / Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen veranlassen		

	1313 Zentrale Dienste ➢ KSA allgemein, Schadenersatzansprüche gegen die Stadt ➢ Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Büroinventar, Büromaschinen und anderem Büromaterial für das Rathaus ➢ Zentraler Postein- und ausgang, Postverteilung ➢ Aufstellung des Raumprogramms für Verwaltungsgebäude und Mitwirkung beim Bauprogramm ➢ Verwaltung des Rathauses und der Diensträume ➢ Allgemeine Angelegenheiten des Vergabewesens, Regelung der Lagerhaltung und Inventarisierung ➢ Verwaltungsbücherei ➢ Druckerei		
132 FB Personal			
2.	➢ Grundsatzangelegenheiten des Personalwesens, insbesondere: - Personalbedarfsplanung - Personalmarketing - Personalentwicklung - Personalführung und -einsatz ➢ Grundsätzliche Regelungen in arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten ➢ Personalangelegenheiten sowie Betreuung aller Beamten/innen, Beschäftigten und sonstigen Mitarbeitern/innen ➢ Aus- und Fortbildung ➢ Bestellung in besondere Funktionen ➢ Eingliederung und Beschäftigung Schwerbehinderter ➢ Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, der Personalvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten ➢ Allgemeine Regelungen zu Dienstreisen und der dienstlichen Nutzung von öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln und von Dienstfahrzeugen ➢ Arbeits- und Gesundheitsschutz ➢ Betriebsärztlicher Dienst ➢ Kindergeld ➢ Dienstausweise ➢ Verwaltung Dienstsiegel ➢ Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten		
SG Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst			
3.	➢ Information von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen u. a. Medien ➢ Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Vermittlung von Interviews, Betreuung von Journalisten, Fertigung und Publikation		

	von Pressemitteilungen ➢ Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten ➢ Bürgerinformationen über gemeindliche Planungen und Aktivitäten durch Publikationen, audio-visuelle Mittel, Ausstellungen, Veranstaltungen oder besondere Einrichtungen ➢ Koordinierung der Herausgabe, Redaktion und Gestaltung aller Publikationen, Zentralredaktion Internet ➢ Mitwirkung beim Stadtmarketing		

1.6 Auftragsgrundlage

131 FB Organisation und Recht

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

SG Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst
Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse

1.7 Zuständiger Fachausschuss

131 FB Organisation und Recht

132 FB Personal

SG Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst

2. Personal

Stellenplan	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2018
111030 Aufgaben der zentralen Steuerung	71,22	79,22
111070 Personalvertretung	4	4
Summe	**75,22**	**83,22**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11101 Gemeinde-organe	-555.900,00	-608.900,00	-608.900,00	-608.900,00	-608.900,00	-608.900,00
11102 Dezernenten	-862.100,00	-998.700,00	-1.018.900,00	-1.027.300,00	-1.035.700,00	-1.044.100,00
11103 Aufg. der zentr. Steuerung	-9.283.600,00	-8.689.700,00	-8.783.500,00	-8.877.500,00	-8.990.400,00	-8.999.200,00
11107 Personal-vertretung	-314.900,00	-325.700,00	-338.500,00	-335.400,00	-338.200,00	-341.100,00
Gesamt	**-11.016.500,00 €**	**-10.623.000,00 €**	**-10.749.800,00 €**	**-10.849.100,00 €**	**-10.973.200,00 €**	**-10.993.300,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
		111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,87	0	0	0	0	0	0
		111010.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	833,18	0	0	0	0	0	0
		111010.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202,89	0	0	0	0	0	0
		111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	358,80	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.394,87**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.309,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.309,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	161.115,39	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.115,39	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330.923,49	355.800	398.800	398.800	398.800	398.800	398.800
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	313.048,07	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.966,66	0	0	0	0	0	0
		111010.542910 Verfügungsmittel	2.845,07	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.063,69	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		111010.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.845,07	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.542910 Verfügungsmittel	2.845,07	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**522.348,32**	**556.700**	**609.700**	**609.700**	**609.700**	**609.700**	**609.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-520.953,45**	**-555.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-520.953,45**	**-555.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-520.953,45**	**-555.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-520.953,45**	**-555.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**	**-608.900**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584,63	0	0	0	0	0	0	0
		111010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	476,84	0	0	0	0	0	0	0
		111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.748,99	0	0	0	0	0	0	0
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	358,80	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.584,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	725,28	0	0	0	0	0	0	0
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558,95	0	0	0	0	0	0	0
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36,05	0	0	0	0	0	0	0
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,28	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.546,59	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.546,59	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	63.251,14	165.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.251,14	165.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	328.083,04	355.800	398.800	398.800	0	398.800	398.800	398.800
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	309.882,26	330.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.966,66	0	0	0	0	0	0	0
		111010.742910 Verfügungsmittel	2.933,07	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	11.301,05	9.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		111010.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**422.606,05**	**555.800**	**608.800**	**608.800**	**0**	**608.800**	**608.800**	**608.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-420.021,42**	**-555.800**	**-608.800**	**-608.800**	**0**	**-608.800**	**-608.800**	**-608.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-420.021,42**	**-555.800**	**-608.800**	**-608.800**	**0**	**-608.800**	**-608.800**	**-608.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	776.660,30	852.900	980.700	1.000.900	1.009.300	1.017.700	1.026.100
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	434.357,46	447.300	460.000	471.400	476.200	481.000	485.800
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.264,06	198.400	273.700	280.600	283.400	286.200	289.000
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	98.614,87	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.785,83	12.900	21.100	21.600	21.800	22.000	22.200
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.638,08	38.300	56.100	57.500	58.100	58.700	59.300
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	51.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013,59	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.934,99	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78,60	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878,28	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen	6.878,28	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**788.552,17**	**862.100**	**998.700**	**1.018.900**	**1.027.300**	**1.035.700**	**1.044.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-788.552,17**	**-862.100**	**-998.700**	**-1.018.900**	**-1.027.300**	**-1.035.700**	**-1.044.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-788.552,17**	**-862.100**	**-998.700**	**-1.018.900**	**-1.027.300**	**-1.035.700**	**-1.044.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-788.552,17**	**-862.100**	**-998.700**	**-1.018.900**	**-1.027.300**	**-1.035.700**	**-1.044.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-788.552,17**	**-862.100**	**-998.700**	**-1.018.900**	**-1.027.300**	**-1.035.700**	**-1.044.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,24	0	0	0	0	0	0	0
		111020.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.021,24	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.021,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	808.256,04	794.100	908.100	928.300	0	936.700	945.100	953.500
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	464.030,67	447.300	460.000	471.400	0	476.200	481.000	485.800
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.264,06	198.400	273.700	280.600	0	283.400	286.200	289.000
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.664,87	97.200	97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.785,83	12.900	21.100	21.600	0	21.800	22.000	22.200
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.510,61	38.300	56.100	57.500	0	58.100	58.700	59.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,59	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.154,99	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78,60	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.690,28	3.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	6.690,28	3.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**820.179,91**	**803.300**	**926.100**	**946.300**	**0**	**954.700**	**963.100**	**971.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-816.158,67**	**-803.300**	**-926.100**	**-946.300**	**0**	**-954.700**	**-963.100**	**-971.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-816.158,67**	**-803.300**	**-926.100**	**-946.300**	**0**	**-954.700**	**-963.100**	**-971.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.700	131.500	131.500	125.700	125.700	125.700
		111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	131.700	131.500	131.500	125.700	125.700	125.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	600	600	600	600	600	600
		111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	600	600	600	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.608,52	183.200	150.400	150.200	150.400	150.200	150.400
		111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	97.181,34	143.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	412,50	100	300	100	300	100	300
		111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	15.062,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		111031.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.952,68	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.726,01	987.600	960.500	960.500	960.500	960.500	960.500
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	141.508,51	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.799,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	251.434,49	259.600	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		111030.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	44.762,00	0	0	0	0	0	0
		111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	21.280,50	620.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
		111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.294,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111031.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.655,09	0	0	0	0	0	0
		111033.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-8,50	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.504,94	683.700	744.500	686.200	672.200	598.900	617.800
		111030.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.200,00	0	0	0	0	0	0
		111030.456200 Säumniszuschläge	274,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	474.300	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400
		111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	204.400	246.100	187.800	173.800	100.500	119.400
		111033.456200 Säumniszuschläge	30,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**626.954,47**	**1.986.800**	**1.987.500**	**1.929.000**	**1.909.400**	**1.835.900**	**1.855.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.715.479,55	7.202.100	6.865.200	6.864.900	6.870.100	6.819.500	6.844.900
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.178.969,66	1.231.300	1.042.400	1.029.200	1.054.700	1.062.600	1.094.700
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.837.092,24	1.952.600	1.670.600	1.689.700	1.682.400	1.643.200	1.656.700
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.503.713,39	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.546,66	128.100	128.600	130.100	129.500	126.400	127.500
		111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	9.600	0	0	0	0	0
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.727,71	419.400	342.600	346.400	344.900	337.000	339.800
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	693.318,98	685.700	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	151.200	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	24.200	19.800	19.300	19.500	19.400	19.700
		111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	54.700	43.700	32.600	24.400	0
		111033.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.918,45	0	0	0	0	0	0
		111033.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,84	0	0	0	0	0	0
		111039.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.218,25	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111039.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,37	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.850,84	1.531.500	1.732.600	1.746.500	1.743.000	1.736.600	1.734.800
		111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.180,82	222.200	339.100	365.200	347.400	342.700	326.100
		111030.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.579,98	35.000	39.600	40.400	41.200	42.000	42.800
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.375,58	133.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111030.523200 Leasing	20.838,55	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	708.409,61	700.000	730.000	730.000	740.000	740.000	750.000
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	39.017,96	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.871,22	33.100	42.000	39.000	42.000	39.000	42.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160.080,21	226.000	247.000	237.000	237.500	237.500	238.000
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.791,10	30.000	46.000	46.000	46.000	46.500	47.000
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.427,05	87.800	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
		111031.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41,65	0	0	0	0	0	0
		111031.525100 Haltung von Fahrzeugen	237,11	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	753.300	3.700	8.100	67.300	153.200	151.000
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	747.400	3.700	8.100	67.300	153.200	151.000
		111030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	5.900	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.198,00	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.198,00	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	896.795,94	1.244.300	1.409.500	1.411.500	1.418.500	1.422.500	1.422.500
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.518,57	162.600	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	466.901,76	496.700	776.200	776.200	783.200	783.200	783.200
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	191.574,54	458.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		111030.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	0,00	41.700	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.104,96	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	35.138,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.374,52	300	300	300	300	300	300
		111031.543100 Geschäftsaufwendungen	4.667,19	0	0	0	0	0	0
		111031.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	-1.285,36	0	0	0	0	0	0
		111031.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.222,19	0	0	0	0	0	0
		111033.543100 Geschäftsaufwendungen	57,95	0	0	0	0	0	0
		111033.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	-57,95	0	0	0	0	0	0
		111039.543100 Geschäftsaufwendungen	23,55	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.217.324,33**	**10.756.700**	**10.042.000**	**10.062.000**	**10.129.900**	**10.162.800**	**10.184.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.590.369,86**	**-8.769.900**	**-8.054.500**	**-8.133.000**	**-8.220.500**	**-8.326.900**	**-8.329.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.590.369,86**	**-8.769.900**	**-8.054.500**	**-8.133.000**	**-8.220.500**	**-8.326.900**	**-8.329.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	627.572,18	0	0	0	0	0	0
		111030.491100 Außerordentliche Erträge	627.572,18	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	12.254,99	0	0	0	0	0	0
		111030.591100 Außerordentliche Aufwendungen	12.254,99	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**615.317,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.975.052,67**	**-8.769.900**	**-8.054.500**	**-8.133.000**	**-8.220.500**	**-8.326.900**	**-8.329.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	513.700	635.200	650.500	657.000	663.500	670.000
		111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	513.700	635.200	650.500	657.000	663.500	670.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.975.052,67**	**-9.283.600**	**-8.689.700**	**-8.783.500**	**-8.877.500**	**-8.990.400**	**-8.999.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	600	600	600	0	600	600	600
		111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
		111033.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.472,59	183.200	150.400	150.200	0	150.400	150.200	150.400
		111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	97.181,34	143.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	412,50	100	300	100	0	300	100	300
		111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.584,01	40.100	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		111031.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.952,68	0	0	0	0	0	0	0
		111031.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342,06	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.261,82	987.600	960.500	960.500	0	960.500	960.500	960.500
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.679,93	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	251.434,49	259.600	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
		111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	44.762,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.818,84	620.000	622.000	622.000	0	622.000	622.000	622.000
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.951,63	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		111031.648000 Erstattungen vom Bund	1.257,40	0	0	0	0	0	0	0
		111031.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	268.334,25	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111031.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.382,10	0	0	0	0	0	0	0
		111031.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.499,26	0	0	0	0	0	0	0
		111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	20.294,55	0	0	0	0	0	0	0
		111031.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525,65	0	0	0	0	0	0	0
		111032.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.529,88	0	0	0	0	0	0	0
		111033.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.313,38	0	0	0	0	0	0	0
		111033.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	377,15	0	0	0	0	0	0	0
		111039.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.101,31	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	628.690,52	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111030.656200 Säumniszuschläge	173,64	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111030.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	627.019,61	0	0	0	0	0	0	0
		111033.656200 Säumniszuschläge	1.497,27	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.424.744,93**	**1.176.400**	**1.116.500**	**1.116.300**	**0**	**1.116.500**	**1.116.300**	**1.116.500**
70	10	Personalauszahlungen	6.904.751,77	7.026.700	6.669.200	6.680.400	0	6.696.500	6.654.200	6.703.700
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.177.146,97	1.231.300	1.042.400	1.029.200	0	1.054.700	1.062.600	1.094.700
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.837.131,58	1.952.600	1.670.600	1.689.700	0	1.682.400	1.643.200	1.656.700
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.512.863,39	2.600.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.554,62	128.100	128.600	130.100	0	129.500	126.400	127.500
		111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509.100,56	419.400	342.600	346.400	0	344.900	337.000	339.800
		111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	692.781,21	685.700	685.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.485,00	0	0	0	0	0	0	0
		111031.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.034,09	0	0	0	0	0	0	0
		111032.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.914,11	0	0	0	0	0	0	0
		111033.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.918,45	0	0	0	0	0	0	0
		111033.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,84	0	0	0	0	0	0	0
		111039.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-542,45	0	0	0	0	0	0	0
		111039.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.218,25	0	0	0	0	0	0	0
		111039.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,37	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.352,95	1.531.500	1.732.600	1.746.500	0	1.743.000	1.736.600	1.734.800
		111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.448,73	222.200	339.100	365.200	0	347.400	342.700	326.100
		111030.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.579,98	35.000	39.600	40.400	0	41.200	42.000	42.800
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.935,38	133.900	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		111030.723200 Leasing	20.640,09	20.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	648.983,55	700.000	730.000	730.000	0	740.000	740.000	750.000
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.247,75	37.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.402,02	33.100	42.000	39.000	0	42.000	39.000	42.000
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168.615,46	226.000	247.000	237.000	0	237.500	237.500	238.000
		111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.950,30	30.000	46.000	46.000	0	46.000	46.500	47.000
		111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.610,25	87.800	147.900	147.900	0	147.900	147.900	147.900
		111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.649,40	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111031.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	317,97	0	0	0	0	0	0	0
		111031.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.841,29	0	0	0	0	0	0	0
		111031.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.552,95	0	0	0	0	0	0	0
		111031.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.393,22	0	0	0	0	0	0	0
		111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.878,32	0	0	0	0	0	0	0
		111031.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.005,85	0	0	0	0	0	0	0
		111031.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,84	0	0	0	0	0	0	0
		111031.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.543,20	0	0	0	0	0	0	0
		111032.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,40	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.198,00	25.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.198,00	25.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.077.501,67	1.244.300	1.409.500	1.411.500	0	1.418.500	1.422.500	1.422.500
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.518,57	162.600	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	405.274,32	496.700	776.200	776.200	0	783.200	783.200	783.200
		111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	178.534,12	458.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		111030.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	0,00	41.700	33.000	33.000	0	33.000	35.000	35.000
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.104,96	50.000	50.000	52.000	0	52.000	54.000	54.000
		111030.744110 Steuern, Versicherungen	35.138,40	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		111030.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.254,99	0	0	0	0	0	0	0
		111031.743100 Geschäftsauszahlungen	68.474,75	0	0	0	0	0	0	0
		111031.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	169.117,77	0	0	0	0	0	0	0
		111031.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.391,10	0	0	0	0	0	0	0
		111031.744120 Schadenfälle	1.097,16	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111031.745800 Erstattung an übrige Bereiche	364,83	0	0	0	0	0	0	0
		111032.743100 Geschäftsauszahlungen	602,66	0	0	0	0	0	0	0
		111033.743100 Geschäftsauszahlungen	947,64	0	0	0	0	0	0	0
		111033.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	7.367,23	0	0	0	0	0	0	0
		111039.743100 Geschäftsauszahlungen	95,37	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.560.804,39**	**9.828.000**	**9.842.300**	**9.869.400**	**0**	**9.889.000**	**9.844.300**	**9.892.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.136.059,46**	**-8.651.600**	**-8.725.800**	**-8.753.100**	**0**	**-8.772.500**	**-8.728.000**	**-8.775.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0
		111030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.200,00**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.427,51	268.900	280.000	265.000	0	167.000	167.000	169.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	48.924,53	30.000	75.000	60.000	0	62.000	62.000	64.000
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	102.953,60	238.900	205.000	205.000	0	105.000	105.000	105.000
		111031.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	549,38	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.962,31	150.000	1.734.000	4.760.000	4.760.000	3.000.000	0	0
		111030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	0,00	150.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
		111030.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Sanierung Rathausmarkt	25.962,31	0	0	0	0	0	0	0
		111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	200.000	1.760.000	1.760.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**178.389,82**	**418.900**	**2.014.000**	**5.025.000**	**4.760.000**	**3.167.000**	**167.000**	**169.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-174.189,82**	**-418.900**	**-2.008.900**	**-5.025.000**	**-4.760.000**	**-3.167.000**	**-167.000**	**-169.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	156.441,33	0	0	0	0	0	0	0
		111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	154.232,04	0	0	0	0	0	0	0
		111031.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.209,29	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	278.530,15	0	0	0	0	0	0	0
		111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	278.530,15	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-122.088,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.432.338,10**	**-9.070.500**	**-10.734.700**	**-13.778.100**	**-4.760.000**	**-11.939.500**	**-8.895.000**	**-8.944.500**

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110302018001 Sanierung Rathausmarkt										
111030.785299	0,00	0	200.000	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.760.000**	**-1.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.760.000**	**-1.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.062,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.062,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.437,39	0	0	0	0	0	0
		111070.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	8.437,39	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.499,39**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
50	11	Personalaufwendungen	254.311,62	269.900	270.800	277.500	280.400	283.200	286.000
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.927,12	211.900	211.200	216.500	218.700	220.900	223.100
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.198,72	14.500	16.200	16.600	16.800	17.000	17.100
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.185,78	43.500	43.400	44.400	44.900	45.300	45.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.883,57	46.200	54.600	59.700	54.800	54.900	55.000
		111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.494,72	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.670,88	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.995,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.197,95	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.184,51	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.340,38	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	0	0
		111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	200	200	200	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,99	6.100	7.600	8.600	7.600	7.600	7.600
		111070.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	5.923,08	5.500	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
		111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	600	600	600	600	600	600
		111070.544110 Steuern, Versicherungen	192,41	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**298.770,18**	**322.400**	**333.200**	**346.000**	**342.900**	**345.700**	**348.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-283.270,79**	**-314.900**	**-325.700**	**-338.500**	**-335.400**	**-338.200**	**-341.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-283.270,79**	**-314.900**	**-325.700**	**-338.500**	**-335.400**	**-338.200**	**-341.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-283.270,79**	**-314.900**	**-325.700**	**-338.500**	**-335.400**	**-338.200**	**-341.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-283.270,79**	**-314.900**	**-325.700**	**-338.500**	**-335.400**	**-338.200**	**-341.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.200,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520,55	0	0	0	0	0	0	0
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.709,24	0	0	0	0	0	0	0
		111070.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.811,31	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.720,55**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
70	10	Personalauszahlungen	248.364,02	269.900	270.800	277.500	0	280.400	283.200	286.000
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.927,12	211.900	211.200	216.500	0	218.700	220.900	223.100
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.198,72	14.500	16.200	16.600	0	16.800	17.000	17.100
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.238,18	43.500	43.400	44.400	0	44.900	45.300	45.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.618,77	46.200	54.600	59.700	0	54.800	54.900	55.000
		111070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.028,47	3.600	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
		111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.895,88	2.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.282,26	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.728,74	20.000	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.261,41	4.200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.422,01	11.900	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.074,37	6.100	7.600	8.600	0	7.600	7.600	7.600
		111070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	5.422,46	5.500	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
		111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	600	600	600	0	600	600	600
		111070.744110 Steuern, Versicherungen	192,41	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**295.057,16**	**322.200**	**333.000**	**345.800**	**0**	**342.800**	**345.700**	**348.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-278.336,61**	**-314.700**	**-325.500**	**-338.300**	**0**	**-335.300**	**-338.200**	**-341.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
		111070.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	600	600	600	0	600	600	600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.411,00	0	0	0	0	0	0	0
		111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.411,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.212,87	0	0	0	0	0	0	0
		111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.212,87	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-6.801,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-285.138,48**	**-315.300**	**-326.100**	**-338.900**	**0**	**-335.900**	**-338.800**	**-341.700**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

1400 Rechnungsprüfungsamt

1.2 Amt/Fachbereiche

14 Rechnungsprüfungsamt

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11104

1.4 Budgetverantwortliche/r

Amtsleitung

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
14 Rechnungsprüfungsamt			
1.	➢ Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ➢ Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes ➢ Laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses ➢ Dauernde Überwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen sowie die regelmäßige und unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung ➢ Prüfung der Rechtmäßigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen ➢ Gutachterliche Äußerung zu einer Planung oder Maßnahme, wenn die Stadtvertretung oder die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister oder der Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgabe nach § 45b GO es verlangt ➢ Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände ➢ Prüfung der Vergaben ➢ Laufende Prüfung der Wirtschaftsführung der Kommunalunternehmen, der Eigenbetriebe und anderer	11104	

	Sondervermögen ➢ Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin ➢ Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens und sonst vorbehalten hat ➢ Fachtechnische Prüfung der städtischen Baumaßnahmen (§ 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik) ➢ Wahrnehmung von Prüfungs- und Überwachungsaufgaben, die gemäß Bundes- oder Landesgesetz übertragen sind		

1.6 Auftragsgrundlage

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

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss, Fachausschüsse

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
111040 Rechnungsprüfung	6,5	6,5
Summe	**6,5**	**6,5**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
11104 Rechnungs-prüfung	-470.900,00	-566.000,00	-556.400,00	-546.000,00	-550.700,00	-531.400,00
Gesamt	**-470.900,00 €**	**-566.000,00 €**	**-556.400,00 €**	**-546.000,00 €**	**-550.700,00 €**	**-531.400,00 €**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	359.427,96	462.800	557.900	548.300	537.900	542.600	523.300
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	111.840,08	179.700	96.900	99.300	100.300	101.300	102.300
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.308,17	207.100	282.200	289.200	292.100	295.000	298.000
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.536,30	14.300	21.700	22.300	22.500	22.700	22.900
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.743,41	37.700	57.900	59.300	59.900	60.500	61.100
		111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	20.600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.400	1.800	1.900	1.900	1.900	1.800
		111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	86.500	65.400	50.300	50.300	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.497,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	2.928,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**363.853,81**	**470.900**	**566.000**	**556.400**	**546.000**	**550.700**	**531.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-363.853,81**	**-470.900**	**-566.000**	**-556.400**	**-546.000**	**-550.700**	**-531.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-363.853,81**	**-470.900**	**-566.000**	**-556.400**	**-546.000**	**-550.700**	**-531.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-363.853,81**	**-470.900**	**-566.000**	**-556.400**	**-546.000**	**-550.700**	**-531.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-363.853,81**	**-470.900**	**-566.000**	**-556.400**	**-546.000**	**-550.700**	**-531.400**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,16	0	0	0	0	0	0	0
		111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.503,16	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.503,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	350.957,99	438.800	458.700	470.100	0	474.800	479.500	484.300
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	108.255,96	179.700	96.900	99.300	0	100.300	101.300	102.300
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.308,17	207.100	282.200	289.200	0	292.100	295.000	298.000
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.536,30	14.300	21.700	22.300	0	22.500	22.700	22.900
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.857,56	37.700	57.900	59.300	0	59.900	60.500	61.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.497,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.022,15	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.022,15	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**355.477,64**	**446.900**	**466.800**	**478.200**	**0**	**482.900**	**487.600**	**492.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-351.974,48**	**-446.900**	**-466.800**	**-478.200**	**0**	**-482.900**	**-487.600**	**-492.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	300	300	300	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-351.974,48**	**-447.200**	**-467.100**	**-478.500**	**0**	**-483.200**	**-487.900**	**-492.700**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines
1.1 Budget

1500 Amt Nachhaltiges Norderstedt

1.2 Amt/Fachbereiche

15 Nachhaltiges Norderstedt

1.3 Zugeordnete Teilpläne

56100

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Brüning

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
15 Amt Nachhaltiges Norderstedt			
1.	➢ Umwelt- und Klimaschutz (inkl. Umweltberatung, Öffentlichkeitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz-Koordination) ➢ Kommunale Entwicklungsplanung (nachhaltige Stadt- / Landschafts- / Verkehrs- / Sozialraumplanung etc.) ➢ Lärmminderungsplanung ➢ Mobilitäts-Management ➢ Förderung der biologischen Vielfalt (Koordination) ➢ Agenda-Büro und Partizipation ➢ Bildung für Umweltthemen und nachhaltige Entwicklung ➢ Durchführung von Projekten zu Themen der nachhaltigen Entwicklung unter Einbindung verschiedener Stellen der Verwaltung, der Betriebe und Gesellschaften der Stadt ➢ Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, Verfahren und Planungen von Nachbargemeinden, z. B. - übergeordnete Planverfahren (Landschaftsrahmenplan, Regionalplan, Planfeststellungsverfahren) o Planungen u. Projekte v. Nachbargemeinden o gesetzliche Vorschriften ➢ Stellungnahmen zu internen Planungen und Verfahren, wie z. B. - städtebauliche Rahmenplanung		

	- Bauleitplanung - Baugenehmigungsverfahren - Verkehrsplanung - Kiesabbau, Abgrabungen, Wiederverfüllungen - Sondernutzungsgenehmigungen ➢ Mess- und Analyseaufgaben bei den Umweltgütern Luft, Klima, Oberflächen- und Grundwasser und Boden und Lärmmessungen ➢ Pflege des Grundwassermessnetzes und Führen einer Grundwasser-Datenbank		

1.6 Auftragsgrundlage

15 Amt Nachhaltiges Norderstedt Beschlüsse der städtischen Gremien, umweltrechtliche Vorgaben (Europa-, Bundes- und Landesrecht)

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl* Stellen 2017**	**Anzahl* Stellen 2018**
561000 Umweltschutzmaßnahmen	14,65	14,65
Summe	**14,65**	**14,65**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
56100 Umwelt-schutzmaßnahmen	-1.625.900,00	-1.761.500,00	-1.951.600,00	-1.865.000,00	-1.898.900,00	-2.018.400,00
Gesamt	**-1.625.900,00 €**	**-1.761.500,00 €**	**-1.951.600,00 €**	**-1.865.000,00 €**	**-1.898.900,00 €**	**-2.018.400,00 €**

*Auf den Stellen konnten zeitweilig keine Arbeitsinhalte erbracht werden

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.794,87	141.500	108.800	800	800	800	700
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.794,87	140.000	108.000	0	0	0	0
		561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	800	800	800	800	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,91	0	0	0	0	0	0
		561000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.665,91	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.424,02	0	6.000	0	0	0	0
		561000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	15.424,02	0	6.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**113.884,80**	**141.500**	**114.800**	**800**	**800**	**800**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	780.963,48	802.400	952.100	975.800	985.600	995.500	1.005.500
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.505,65	634.200	742.700	761.200	768.800	776.500	784.300
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.509,92	44.800	57.100	58.500	59.100	59.700	60.300
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.947,91	123.400	152.300	156.100	157.700	159.300	160.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.429,22	451.300	406.500	378.500	413.800	383.800	443.800
		561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90,43	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	310,90	1.000	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
		561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.911,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.760,16	6.000	11.000	21.000	11.000	21.000	11.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	335.355,80	434.000	383.500	345.500	390.000	350.000	420.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	19.700	19.100	19.000	18.000	17.400
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	13.200	19.500	19.100	19.000	18.000	17.400
		561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	700	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	68.382,09	176.600	200.600	216.600	220.000	220.000	220.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	30.725,95	17.600	95.600	111.600	115.000	115.000	115.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.656,14	134.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.405,70	323.200	297.400	362.400	227.400	282.400	332.400
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	700	900	900	900	900	900
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.084,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	96.037,28	314.000	288.000	353.000	218.000	273.000	323.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,69	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.307.180,49**	**1.767.400**	**1.876.300**	**1.952.400**	**1.865.800**	**1.899.700**	**2.019.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.193.295,69**	**-1.625.900**	**-1.761.500**	**-1.951.600**	**-1.865.000**	**-1.898.900**	**-2.018.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.193.295,69**	**-1.625.900**	**-1.761.500**	**-1.951.600**	**-1.865.000**	**-1.898.900**	**-2.018.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.193.295,69**	**-1.625.900**	**-1.761.500**	**-1.951.600**	**-1.865.000**	**-1.898.900**	**-2.018.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.193.295,69**	**-1.625.900**	**-1.761.500**	**-1.951.600**	**-1.865.000**	**-1.898.900**	**-2.018.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.794,87	140.000	108.000	0	0	0	0	0
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.794,87	140.000	108.000	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,91	0	0	0	0	0	0	0
		561000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,91	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.975,08	0	6.000	0	0	0	0	0
		561000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		561000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	12.975,08	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.435,86**	**140.000**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	698.727,59	802.400	952.100	975.800	0	985.600	995.500	1.005.500
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.505,65	634.200	742.700	761.200	0	768.800	776.500	784.300
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.509,92	44.800	57.100	58.500	0	59.100	59.700	60.300
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.712,02	123.400	152.300	156.100	0	157.700	159.300	160.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.970,49	451.300	406.500	378.500	0	413.800	383.800	443.800
		561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96,00	200	200	200	0	200	200	200
		561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	310,90	1.000	1.700	1.700	0	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.989,13	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.231,67	6.000	11.000	21.000	0	11.000	21.000	11.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	319.342,79	434.000	383.500	345.500	0	390.000	350.000	420.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	66.382,89	176.600	200.600	216.600	0	220.000	220.000	220.000
		561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	28.726,75	17.600	95.600	111.600	0	115.000	115.000	115.000
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.656,14	134.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.164,83	323.200	297.400	362.400	0	227.400	282.400	332.400
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	700	900	900	0	900	900	900
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.509,86	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	94.371,28	314.000	288.000	353.000	0	218.000	273.000	323.000
		561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,69	500	500	500	0	500	500	500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.205.245,80**	**1.753.500**	**1.856.600**	**1.933.300**	**0**	**1.846.800**	**1.881.700**	**2.001.700**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.093.809,94**	**-1.613.500**	**-1.742.600**	**-1.933.300**	**0**	**-1.846.800**	**-1.881.700**	**-2.001.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.612,88	49.500	9.200	9.000	0	10.000	10.000	10.000
		561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	52.153,08	38.000	9.200	9.000	0	10.000	10.000	10.000
		561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	459,80	11.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.364,52	42.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		561000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.000,26	0	0	0	0	0	0	0
		561000.785201 Kontrollbrunnen	39.364,26	42.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**106.977,40**	**91.500**	**64.200**	**64.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-106.977,40**	**-91.500**	**-64.200**	**-64.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.200.787,34**	**-1.705.000**	**-1.806.800**	**-1.997.300**	**0**	**-1.911.800**	**-1.946.700**	**-2.066.700**

Gesamtproduktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56 Umweltschutz**
Teilplan	**56100 Umweltschutzmaßnahmen**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

1600 Gleichstellungsstelle

1.2 Amt/Fachbereiche

16 Gleichstellungsstelle

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11105

1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Meyer

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
16 Gleichstellungsstelle			
1.	**Grundsatzangelegenheiten der Gleichberechtigung von Frau und Mann** <u>Extern</u> ➢ Kontaktpflege und Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Verbänden und Betrieben ➢ Erstberatungen und ggf. Vermittlung zu Beratungsstellen, ➢ Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen ➢ Unterstützung von gleichstellungsrelevanten Projekten der Norderstedter Einrichtungen / Institutionen ➢ Gleichstellungsarbeit auf kommunaler, Landes- und Bundesebene (Vernetzung) <u>Intern</u> ➢ Aufgaben innerhalb der Verwaltung Zum Beispiel: - Mitwirkung bei Personalangelegenheiten - Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Gleichberechtigung -Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien bei gleichstellungsrelevanten Themen (		

	Stimmrecht) - Tätigkeitsbericht für die Stadtvertretung - Halbjahresbericht für den Hauptausschuss - Mitwirkung an der Bauleitplanung		

1.6 Auftragsgrundlage

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

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
111050 Gleichstellung	2,28	2,28
Summe	**2,28**	**2,28**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
11105 Gleich-stellung	-149.200,00	-144.700,00	-148.000,00	-149.300,00	-150.800,00	-152.100,00
Gesamt	**-149.200,00 €**	**-144.700,00 €**	**-148.000,00 €**	**-149.300,00 €**	**-150.800,00 €**	**-152.100,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,85	800	500	500	500	500	500
		111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,85	800	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**850,85**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	103.310,29	134.800	130.000	133.300	134.600	136.100	137.400
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.222,57	104.500	101.400	104.000	105.000	106.100	107.100
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.866,47	8.100	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.221,25	22.200	20.800	21.300	21.500	21.800	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,76	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.651,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.019,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	3.177,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**118.050,80**	**150.000**	**145.200**	**148.500**	**149.800**	**151.300**	**152.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-117.199,95**	**-149.200**	**-144.700**	**-148.000**	**-149.300**	**-150.800**	**-152.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-117.199,95**	**-149.200**	**-144.700**	**-148.000**	**-149.300**	**-150.800**	**-152.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-117.199,95**	**-149.200**	**-144.700**	**-148.000**	**-149.300**	**-150.800**	**-152.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-117.199,95**	**-149.200**	**-144.700**	**-148.000**	**-149.300**	**-150.800**	**-152.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,85	800	500	500	0	500	500	500
		111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,85	800	500	500	0	500	500	500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,98	0	0	0	0	0	0	0
		111050.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.938,98	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.289,83**	**800**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	100.820,30	134.800	130.000	133.300	0	134.600	136.100	137.400
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.222,57	104.500	101.400	104.000	0	105.000	106.100	107.100
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.866,47	8.100	7.800	8.000	0	8.100	8.200	8.300
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.731,26	22.200	20.800	21.300	0	21.500	21.800	22.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.755,66	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	789,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.155,50	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.811,16	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.191,72	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	3.191,72	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**114.767,68**	**150.000**	**145.200**	**148.500**	**0**	**149.800**	**151.300**	**152.600**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-112.477,85**	**-149.200**	**-144.700**	**-148.000**	**0**	**-149.300**	**-150.800**	**-152.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-112.477,85**	**-149.200**	**-144.700**	**-148.000**	**0**	**-149.300**	**-150.800**	**-152.100**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

1700 Digitale Dienste

1.2 Amt/Fachbereiche

17 Digitale Dienste

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11113

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Weißenfels

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
17 Digitale Dienste			
1.	➢ Erstellung und Fortschreibung des EDV-Konzeptes, sowie Federführung für den Aufgabenbereich Informationstechnik ➢ Bereitstellung und Betrieb zentraler und dezentraler Rechnersysteme und Systemkomponenten* ➢ Sicherheitskonzept / Sicherheitstechnik* ➢ EDV-Schulungen ➢ Bereitstellung und Betrieb der Netzinfrastruktur* ➢ Bereitstellung von EDV-Verfahren (zentral und dezentral)* ➢ Bereitstellung, Betrieb und Organisation von elektronischen Kommunikations- und Informationsmitteln ➢ Aufbau und Bereitstellung des Geoinformationssystems für das Stadtgrundkartenwerk und weitere Geodaten, Erstellung und Bereitstellung von Themenplänen, Luftbild- und Schrägaufnahmen, Bereitstellung und Austausch von Geodaten (intern und extern) ➢ Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Fernmeldeeinrichtungen ➢ Koordination der Beteiligung und Mitarbeit der Stadt in Projekten der Informations-technik und des E-Government		

1.6 Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Stellenplan	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2018
111130 EDV	14,5	14,5
Summe	**14,5**	**14,5**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11113 EDV	-1.817.000,00	-2.072.200,00	-1.990.000,00	-1.894.200,00	-1.903.800,00	-1.905.800,00
Gesamt	**-1.817.000,00 €**	**-2.072.200,00 €**	**-1.990.000,00 €**	**-1.894.200,00 €**	**-1.903.800,00 €**	**-1.905.800,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,05	0	0	0	0	0	0
		111130.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	51,05	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.711,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		111130.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**26.762,56**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
50	11	Personalaufwendungen	909.691,09	960.400	950.200	973.400	983.100	992.900	1.002.500
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	115.132,41	119.000	121.400	124.400	125.700	126.900	128.200
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626.378,26	654.000	634.000	649.800	656.400	663.000	669.500
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.024,27	45.000	48.800	49.900	50.400	51.000	51.500
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.156,15	127.800	130.000	133.300	134.600	136.000	137.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.180,91	680.500	973.700	892.400	794.100	795.300	796.500
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,72	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.187,83	27.000	33.000	34.100	35.200	36.300	37.400
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.120,50	49.000	90.000	75.500	51.000	51.000	51.000
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	385.271,41	468.800	591.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	30.990,22	66.000	183.000	128.000	55.000	55.000	55.000
		111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.367,23	67.000	74.000	72.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	50.500	26.400	19.200	17.800	9.000
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	8.300	50.500	26.400	19.200	17.800	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.961,77	170.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	86.961,77	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111130.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.495.833,77**	**1.819.300**	**2.074.500**	**1.992.300**	**1.896.500**	**1.906.100**	**1.908.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.469.071,21**	**-1.817.000**	**-2.072.200**	**-1.990.000**	**-1.894.200**	**-1.903.800**	**-1.905.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.469.071,21**	**-1.817.000**	**-2.072.200**	**-1.990.000**	**-1.894.200**	**-1.903.800**	**-1.905.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.469.071,21**	**-1.817.000**	**-2.072.200**	**-1.990.000**	**-1.894.200**	**-1.903.800**	**-1.905.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-1.469.071,21**	**-1.817.000**	**-2.072.200**	**-1.990.000**	**-1.894.200**	**-1.903.800**	**-1.905.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,05	0	0	0	0	0	0	0
		111130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,05	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.674,18	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		111130.648000 Erstattungen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.206,51	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	505,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111130.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10.962,67	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.725,23**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
70	10	Personalauszahlungen	902.190,89	945.800	934.200	957.400	0	967.100	976.900	986.500
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	115.841,67	119.000	121.400	124.400	0	125.700	126.900	128.200
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626.378,26	654.000	634.000	649.800	0	656.400	663.000	669.500
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.024,27	45.000	48.800	49.900	0	50.400	51.000	51.500
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.946,69	127.800	130.000	133.300	0	134.600	136.000	137.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.487,87	680.500	973.700	892.400	0	794.100	795.300	796.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.024,50	2.700	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.898,04	27.000	33.000	34.100	0	35.200	36.300	37.400
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.069,08	49.000	90.000	75.500	0	51.000	51.000	51.000
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	436.881,90	468.800	591.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
		111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	31.418,49	66.000	183.000	128.000	0	55.000	55.000	55.000
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.195,86	67.000	74.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.435,80	170.100	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	81.435,80	170.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		111130.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.546.114,56**	**1.796.400**	**2.008.000**	**1.949.900**	**0**	**1.861.300**	**1.872.300**	**1.883.100**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.508.389,33**	**-1.794.100**	**-2.005.700**	**-1.947.600**	**0**	**-1.859.000**	**-1.870.000**	**-1.880.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.070,77	400.000	595.000	470.000	0	400.000	400.000	400.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	302.880,23	250.000	445.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	61.190,54	150.000	150.000	220.000	0	150.000	150.000	150.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**364.070,77**	**400.000**	**595.000**	**470.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-364.070,77**	**-400.000**	**-595.000**	**-470.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.872.460,10**	**-2.194.100**	**-2.600.700**	**-2.417.600**	**0**	**-2.259.000**	**-2.270.000**	**-2.280.800**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

1900 Bürgeramt

1.2 Amt/Fachbereiche

192 FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen 193 FB Standesamt 194 FB Außenstelle Ellerau

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11112, 12210, 12220, 12250

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Hoerauf

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
192 FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen			
1.	➢ Meldewesen, z. B. - Führen des Melderegisters - Datenübermittlung - Auskünfte - Aufenthalts-, Melde- und Haushaltsbescheinigungen ➢ Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen ➢ Personalausweis- und Passangelegenheiten ➢ Lichtbildabgleiche ➢ Führerscheinangelegenheiten ➢ Ausländerangelegenheiten, z. B. Annahme / Weiterleitung von Anträgen an den Kreis ➢ Ausstellung von Untersuchungsberectigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ➢ Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften nach Landesrecht ➢ Ausstellung Lebensbescheinigungen ➢ Durchführung von Auswertungen, z. B. - Ehe- und Altersjubiläen - Schulanfänger - Wehrerfassung	12210	

	- Anfragen von Konsulaten ➢ Unterstützungsunterschriften Wahlen ➢ Bearbeiten und Überprüfen von Wahl-ausschlussgründen, bezogen auf das Melderecht ➢ Bearbeitung und Überprüfung von Auskunftssperren ➢ Bearbeiten und Überprüfen von Betreuungs-angelegenheiten, bezogen auf das Melderecht ➢ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit ➢ Auskünfte an Besucher ➢ Clearing-Stelle ➢ Ausgabe von Formularen ➢ Terminierung der Dienstwagen ➢ Telefondienst ➢ Schlüsselausgabe	12250	
193 FB Standesamt			
2.	➢ Eheschließungen - Anmeldungen zur Eheschließung - Durchführung von Trauungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Anträge auf Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses - Anträge auf Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Eheangelegenheiten ➢ Lebenspartnerschaften - Anmeldungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften - Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften ➢ Beurkundung des Personenstandes - Geburten - Sterbefälle - Eheschließungen - Lebenspartnerschaften - Anträge auf nachträgliche Beurkundung von Geburten oder Sterbefällen beim Standesamt I in Berlin ➢ Führung der Familienbücher - Anlegung für außerhalb des Geltungs-bereiches des Personenstandsgesetzes geschlossene Ehen - Übernahme, Fortführung, Abgabe ➢ Fortführung der Personenstandsbücher ➢ Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den geführten Büchern ➢ Führen der Testamentskartei ➢ Namensangelegenheiten - öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamenänderungen - Namenserklärungen von Spätaussiedlern/innen - Entgegennahme und Beurkundung von namensgestaltenden Erklärungen - Rechtswahl zur Namensführung - Bestimmung des Ehenamens	12220	

	- Hinzufügung eines Namens zum Ehenamen und Widerruf - Wiederannahme eines Namens nach Auflösung der Ehe - Einbenennungen - Namenserteilungen ➢ Beurkundung von Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen ➢ Kirchenaustritte		
194 FB Außenstelle Ellerau			
3.	Verwaltungsgemeinschaft nach § 19 GO	11112	

1.6 Auftragsgrundlage

192 FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen
Bundesmeldegesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, Landesmeldegesetz, Landesmeldeverordnung, Passgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Passverordnung, Personalausweisgesetz, Personalausweisverordnung, Personalausweisgebührenverordnung, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, GG, LVwG, Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein, Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausländergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

193 FB Standesamt
BGB, Personenstandsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchenaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss und Gremien der Gemeinde Ellerau

2. Personal

Stellenplan	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2018
122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	13,78	13,78
122200 Standesamtsaufgaben	4,75	4,75
122500 zentraler Bürgerservice	4,05	4,05
111120 Außenstelle Ellerau	9,03	9,03
Summe	**31,61**	**31,61**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12210 Einwohnermelde-angelegenheiten	-509.600,00	-511.000,00	-527.100,00	-533.500,00	-540.100,00	-546.800,00
12220 Standes-amtsaufgaben	-161.200,00	-164.300,00	-169.100,00	-171.100,00	-156.500,00	-155.200,00
12250 zentraler Bürgerservice	-173.000,00	-161.500,00	-165.400,00	-167.000,00	-168.700,00	-170.200,00
11112 Außenstelle Ellerau	-20.500,00	-53.500,00	-64.500,00	-69.100,00	-72.600,00	-77.400,00
Gesamt	**-864.300,00 €**	**-890.300,00 €**	**-926.100,00 €**	**-940.700,00 €**	**-937.900,00 €**	**-949.600,00 €**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.925,98	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
		111120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	357.934,22	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
		111120.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.841,76	0	0	0	0	0	0
		111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**363.925,98**	**397.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**
50	11	Personalaufwendungen	354.502,16	416.000	447.500	458.500	463.100	467.600	472.400
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.461,92	50.000	45.900	47.100	47.600	48.000	48.500
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.375,26	286.300	308.500	316.100	319.300	322.500	325.800
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.091,79	20.600	23.700	24.300	24.600	24.800	25.100
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.573,19	59.100	63.300	64.900	65.500	66.200	66.900
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,03	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	971,03	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**355.473,19**	**417.500**	**450.500**	**461.500**	**466.100**	**469.600**	**474.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**8.452,79**	**-20.500**	**-53.500**	**-64.500**	**-69.100**	**-72.600**	**-77.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**8.452,79**	**-20.500**	**-53.500**	**-64.500**	**-69.100**	**-72.600**	**-77.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**8.452,79**	**-20.500**	**-53.500**	**-64.500**	**-69.100**	**-72.600**	**-77.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**8.452,79**	**-20.500**	**-53.500**	**-64.500**	**-69.100**	**-72.600**	**-77.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.630,57	397.000	397.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
		111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	385.765,13	397.000	397.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
		111120.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.650,01	0	0	0	0	0	0	0
		111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.215,43	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.630,57**	**397.000**	**397.000**	**397.000**	**0**	**397.000**	**397.000**	**397.000**
70	10	Personalauszahlungen	350.769,10	416.000	441.400	452.400	0	457.000	461.500	466.300
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.011,99	50.000	45.900	47.100	0	47.600	48.000	48.500
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.375,26	286.300	308.500	316.100	0	319.300	322.500	325.800
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.091,79	20.600	23.700	24.300	0	24.600	24.800	25.100
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.290,06	59.100	63.300	64.900	0	65.500	66.200	66.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,40	1.500	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	954,40	1.500	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-94,80	0	0	0	0	0	0	0
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	-94,80	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**351.628,70**	**417.500**	**444.400**	**455.400**	**0**	**460.000**	**463.500**	**468.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**64.001,87**	**-20.500**	**-47.400**	**-58.400**	**0**	**-63.000**	**-66.500**	**-71.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**64.001,87**	**-20.500**	**-47.400**	**-58.400**	**0**	**-63.000**	**-66.500**	**-71.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.685,90	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		122100.431100 Verwaltungsgebühren	526.685,90	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	0,00	23.000	0	0	0	0	0
		122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.534,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122100.456100 Bußgelder	1.534,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**528.219,90**	**523.000**	**523.000**	**523.000**	**523.000**	**523.000**	**523.000**
50	11	Personalaufwendungen	633.448,04	664.100	654.000	670.100	676.500	683.100	689.800
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	92.621,18	95.500	122.400	125.500	126.700	128.000	129.300
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.569,92	437.200	402.100	412.100	416.300	420.400	424.700
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.332,80	30.500	30.900	31.700	32.000	32.300	32.600
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.924,14	89.100	82.500	84.600	85.400	86.300	87.100
		122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	10.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.700	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,45	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,45	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		122100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	365.441,50	365.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		122100.543100 Geschäftsaufwendungen	340.716,68	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		122100.545000 Erstattung an Bund	24.724,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**999.784,99**	**1.032.600**	**1.034.000**	**1.050.100**	**1.056.500**	**1.063.100**	**1.069.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-471.565,09**	**-509.600**	**-511.000**	**-527.100**	**-533.500**	**-540.100**	**-546.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-471.565,09**	**-509.600**	**-511.000**	**-527.100**	**-533.500**	**-540.100**	**-546.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-471.565,09**	**-509.600**	**-511.000**	**-527.100**	**-533.500**	**-540.100**	**-546.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-471.565,09**	**-509.600**	**-511.000**	**-527.100**	**-533.500**	**-540.100**	**-546.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.118,20	500.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
		122100.631100 Verwaltungsgebühren	531.118,20	500.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210,17	23.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		122100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
		122100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.210,17	0	0	0	0	0	0	0
		122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		122100.656100 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.328,37**	**523.000**	**523.000**	**523.000**	**0**	**523.000**	**523.000**	**523.000**
70	10	Personalauszahlungen	611.364,34	652.300	637.900	653.900	0	660.400	667.000	673.700
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.080,61	95.500	122.400	125.500	0	126.700	128.000	129.300
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.569,92	437.200	402.100	412.100	0	416.300	420.400	424.700
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.332,80	30.500	30.900	31.700	0	32.000	32.300	32.600
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.381,01	89.100	82.500	84.600	0	85.400	86.300	87.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,65	3.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085,65	3.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	370.180,27	365.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		122100.743100 Geschäftsauszahlungen	345.455,45	340.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		122100.745000 Erstattung an Bund	24.724,82	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**982.630,26**	**1.020.800**	**1.017.900**	**1.033.900**	**0**	**1.040.400**	**1.047.000**	**1.053.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-443.301,89**	**-497.800**	**-494.900**	**-510.900**	**0**	**-517.400**	**-524.000**	**-530.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-443.301,89**	**-497.800**	**-494.900**	**-510.900**	**0**	**-517.400**	**-524.000**	**-530.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		122200.431100 Verwaltungsgebühren	250,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		122200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**250,00**	**71.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
50	11	Personalaufwendungen	201.098,79	225.700	230.800	235.600	237.600	223.000	221.700
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	139.120,19	142.000	121.900	124.900	126.200	127.500	128.800
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.590,81	50.100	56.800	58.200	58.800	59.400	60.000
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.304,10	3.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.083,69	10.500	11.600	11.900	12.000	12.100	12.300
		122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	16.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	3.400	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,43	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.796,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	715,88	3.200	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,87	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		122200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.634,87	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**206.246,09**	**232.700**	**239.300**	**244.100**	**246.100**	**231.500**	**230.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-205.996,09**	**-161.200**	**-164.300**	**-169.100**	**-171.100**	**-156.500**	**-155.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-205.996,09**	**-161.200**	**-164.300**	**-169.100**	**-171.100**	**-156.500**	**-155.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-205.996,09**	**-161.200**	**-164.300**	**-169.100**	**-171.100**	**-156.500**	**-155.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-205.996,09**	**-161.200**	**-164.300**	**-169.100**	**-171.100**	**-156.500**	**-155.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.433,05	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		122200.631100 Verwaltungsgebühren	80.433,05	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		122200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,05	0	0	0	0	0	0	0
		122200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	574,05	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.007,10**	**71.500**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
70	10	Personalauszahlungen	197.782,51	206.000	194.700	199.500	0	201.500	203.600	205.700
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	138.674,06	142.000	121.900	124.900	0	126.200	127.500	128.800
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.590,81	50.100	56.800	58.200	0	58.800	59.400	60.000
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.304,10	3.400	4.400	4.500	0	4.500	4.600	4.600
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.213,54	10.500	11.600	11.900	0	12.000	12.100	12.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,75	5.200	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.714,25	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		122200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	951,50	3.200	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.493,51	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		122200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.493,51	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**202.941,77**	**213.000**	**203.200**	**208.000**	**0**	**210.000**	**212.100**	**214.200**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-121.934,67**	**-141.500**	**-128.200**	**-133.000**	**0**	**-135.000**	**-137.100**	**-139.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-121.934,67**	**-141.500**	**-128.200**	**-133.000**	**0**	**-135.000**	**-137.100**	**-139.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	163.133,47	172.000	157.500	161.400	163.000	164.700	166.200
		122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.493,88	134.500	122.800	125.900	127.100	128.400	129.600
		122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.706,96	9.700	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
		122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.932,63	27.800	25.200	25.800	26.100	26.400	26.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		122500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39,26	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
				1	2	3	4	5	6	7
			122500.543100 Geschäftsaufwendungen	39,26	500	500	500	500	500	500
54291	17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	=	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**163.172,73**	**173.000**	**161.500**	**165.400**	**167.000**	**168.700**	**170.200**
	19	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-163.172,73**	**-173.000**	**-161.500**	**-165.400**	**-167.000**	**-168.700**	**-170.200**
46	20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	–	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	=	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-163.172,73**	**-173.000**	**-161.500**	**-165.400**	**-167.000**	**-168.700**	**-170.200**
49	24	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	–	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	=	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-163.172,73**	**-173.000**	**-161.500**	**-165.400**	**-167.000**	**-168.700**	**-170.200**
48	28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	–	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	=	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-163.172,73**	**-173.000**	**-161.500**	**-165.400**	**-167.000**	**-168.700**	**-170.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,30	0	0	0	0	0	0	0
		122500.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.150,30	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	157.087,55	172.000	157.500	161.400	0	163.000	164.700	166.200
		122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.493,88	134.500	122.800	125.900	0	127.100	128.400	129.600
		122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.706,96	9.700	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
		122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.886,71	27.800	25.200	25.800	0	26.100	26.400	26.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		122500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		122500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39,26	500	500	500	0	500	500	500
		122500.743100 Geschäftsauszahlungen	39,26	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**157.126,81**	**173.000**	**161.500**	**165.400**	**0**	**167.000**	**168.700**	**170.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-153.976,51**	**-173.000**	**-161.500**	**-165.400**	**0**	**-167.000**	**-168.700**	**-170.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-153.976,51**	**-173.000**	**-161.500**	**-165.400**	**0**	**-167.000**	**-168.700**	**-170.200**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

2100 Amt Buchhaltung

1.2 Amt/Fachbereiche

211 FB Geschäftsbuchhaltung 212 FB Finanzbuchhaltung 213 IKS – Internes Kontrollsystem

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11116

1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Freter

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
211 FB Geschäftsbuchhaltung			
1.	➢ Federführende Bearbeitung bei der Einrichtung von Gebührenkassen	111160	
	➢ Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt im Rahmen der Zuständigkeit gem. Anlage 3 zur DA Zuständigkeiten und Befugnisse	111160 u. a.	
	➢ Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen, Schenkungen und fremdem Kapitalvermögen, Spenden	111160	
	➢ Mitwirkung bei der Aufstellung von Satzungen über die Erhebung von Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträgen) und bei der Festsetzung privatrechtlicher Entgelte	111160	
	➢ Aufnahme von Darlehen, Schuldenverwaltung	111160 u. *612000*	*Finanzbudget 0100*
	➢ Zinsmanagement	111160 u. *612000*	*Finanzbudget 0100*
	➢ Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen	111160	
	- Gewährung von Darlehen und Schuldendiensthilfen aus Mitteln der Stadt, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen	522000	*Amt 50*
	➢ Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städtischen Vermögens sowie der erhaltenen Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, Ermittlung der kalkulatorischen Kosten	111160 u. a.	
	➢ Mitwirkung in der Inventarverwaltung, Federführung in der Anlagenbuchhaltung und beim Anlagebuchhaltungsverfahren	111160 u. a.	
	➢ Bilanzbuchhalterische Aufstellung des Jahresabschlusses	111160 u. a.	

	➢ Erhebung der Gemeindesteuern - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer ➢ Entwurf gemeindlicher Steuersatzungen ➢ Bearbeitung von Satzungen: - Hundesteueratzung - Spielgerätesteuersatzung - Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung ➢ Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten ➢ Allgemeine Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Abgabe von Steuererklärungen für eigene Betriebe gewerblicher Art (ausgenommen davon Eigenbetriebe und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist) ➢ Grundsatzsachbearbeitung Kapitalertragssteuer	111160 *611000* *611000* *611000* *611000* *611000* 111160 111160 111160 111160 111160	 *Finanzbudget 0100* *Finanzbudget 0100* *Finanzbudget 0100* *Finanzbudget 0100* *Finanzbudget 0100*
212 FB Finanzbuchhaltung			
2.	➢ Aufgaben der Einheitskasse nach Landesrecht - Zahlungsverkehr - Bewirtschaftung der Kassenmittel, einschließlich der Festlegung von Termin- und Festgeldern - Buchführung einschließlich Sammlung der Belege - Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse ➢ Aufstellung des kassenmäßigen Abschlusses und Vorbereitung der Haushaltsrechnung ➢ Abstimmung Personenkonten mit Forderungen/Verbindlichkeiten und Forderungsbewertung ➢ Fremde Kassengeschäfte ➢ Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen, Hinterlegungen ➢ Ausstellen von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen ➢ Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen nach Landesrecht ➢ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, von Säumniszuschlägen nach der Abgabenordnung, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen ➢ Kfz-Stilllegung wegen Nichteinhaltung der Halterpflichten	111160 111160 111160 u. a. 111160 111160 111160 111160 *612000* 111160	 *Finanzbudget 0100*
213 IKS – Internes Kontrollsystem			
3.			

1.6 Auftragsgrundlage

211 FB Geschäftsbuchhaltung
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Finanzausgleichsgesetz, Verträge,

212 FB Finanzbuchhaltung
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

213 IKS – Internes Kontrollsystem

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
111160 FiBu, GBH und Steuerverwaltung	32,11	35,71
Summe	**32,11**	**35,71**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
11116 FiBu, GBH u. Steuerverwaltung	-1.453.500,00	-1.693.800,00	-1.714.800,00	-1.710.700,00	-1.725.200,00	-1.738.600,00
Gesamt	**-1.453.500,00 €**	**-1.693.800,00 €**	**-1.714.800,00 €**	**-1.710.700,00 €**	**-1.725.200,00 €**	**-1.738.600,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111160.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.015,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111160.431100 Verwaltungsgebühren	2.480,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111160.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.607,91	39.700	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		111160.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	40.607,91	39.700	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**48.102,91**	**51.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.243.497,62	1.353.100	1.526.500	1.562.500	1.577.600	1.593.000	1.608.400
		111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	307.575,26	310.700	264.400	270.900	273.600	276.400	279.200
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.863,56	783.200	957.200	980.000	989.800	999.600	1.009.500
		111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.176,40	61.800	73.700	75.500	76.200	77.000	77.800
		111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.882,40	158.600	196.400	201.200	203.100	205.100	207.100
		111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	33.300	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,94	7.200	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.903,94	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		111160.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	781,00	500	3.400	3.400	3.400	2.500	500
		111160.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.000	0
		111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	781,00	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132.189,84	144.500	185.200	170.200	151.000	151.000	151.000
		111160.543100 Geschäftsaufwendungen	18.360,64	10.000	35.200	20.200	20.500	20.500	20.500
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	113.829,20	134.500	147.000	147.000	127.500	127.500	127.500
		111160.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.381.372,40**	**1.505.300**	**1.751.600**	**1.772.600**	**1.768.500**	**1.783.000**	**1.796.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.333.269,49**	**-1.453.500**	**-1.693.800**	**-1.714.800**	**-1.710.700**	**-1.725.200**	**-1.738.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.333.269,49**	**-1.453.500**	**-1.693.800**	**-1.714.800**	**-1.710.700**	**-1.725.200**	**-1.738.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.333.269,49**	**-1.453.500**	**-1.693.800**	**-1.714.800**	**-1.710.700**	**-1.725.200**	**-1.738.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.333.269,49**	**-1.453.500**	**-1.693.800**	**-1.714.800**	**-1.710.700**	**-1.725.200**	**-1.738.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.072,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111160.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.072,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,50	12.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111160.631100 Verwaltungsgebühren	5.185,50	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111160.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.471,37	39.700	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
		111160.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	42.833,55	39.700	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
		111160.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14.637,82	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.728,87**	**51.800**	**57.800**	**57.800**	**0**	**57.800**	**57.800**	**57.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.225.252,30	1.314.300	1.491.700	1.527.600	0	1.542.700	1.558.100	1.573.600
		111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	308.334,61	310.700	264.400	270.900	0	273.600	276.400	279.200
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.863,56	783.200	957.200	980.000	0	989.800	999.600	1.009.500
		111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.176,40	61.800	73.700	75.500	0	76.200	77.000	77.800
		111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.877,73	158.600	196.400	201.200	0	203.100	205.100	207.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,94	7.200	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.263,94	7.200	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		111160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.917,18	144.500	185.200	170.200	0	151.000	151.000	151.000
		111160.743100 Geschäftsauszahlungen	19.512,44	10.000	35.200	20.200	0	20.500	20.500	20.500
		111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	119.864,12	134.500	147.000	147.000	0	127.500	127.500	127.500
		111160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		111160.744111 Vorsteuer 19%	1.540,62	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.370.433,42**	**1.466.000**	**1.713.400**	**1.734.300**	**0**	**1.730.200**	**1.745.600**	**1.761.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.296.704,55**	**-1.414.200**	**-1.655.600**	**-1.676.500**	**0**	**-1.672.400**	**-1.687.800**	**-1.703.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.280,00	0	139.800	8.000	0	0	0	0
		111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	14.280,00	0	135.000	0	0	0	0	0
		111160.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.800	8.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**14.280,00**	**0**	**139.800**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-14.280,00**	**0**	**-139.800**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.310.984,55**	**-1.414.200**	**-1.795.400**	**-1.684.500**	**0**	**-1.672.400**	**-1.687.800**	**-1.703.300**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines
1.1 Budget

3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

1.2 Amt/Fachbereiche

371 FB Verwaltung und Katastrophenschutz 372 FB Integrierte Leitstelle 373 FB Technik und Einsatzdienst

1.3 Zugeordnete Teilpläne

12600, 12700, 12800

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Seyferth

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
371 FB Verwaltung und Katastrophenschutz			
1.	➢ Feuerwehrwesen (inkl. Feuerwehrgebührensatzung und Stadtverordnung Feuer) ➢ Fachspezifische Aus- und Weiterbildung ➢ Fachspezifische EDV ➢ Fachspezifische Serviceleistungen ➢ Fachspezifisches System zur Qualitätsplanung, -lenkung, -sicherung und –verbesserung ➢ Zivil- und Katastrophenschutz	12600 12800	
372 FB Integrierte Leitstelle			
2.	➢ Rettungsleitstelle	12700	
373 FB Technik und Einsatzdienst			
3.	➢ Einsatzdienst (hauptamtliche Wachabteilung) ➢ Technik	12600	

1.6 Auftragsgrundlage

371 FB Verwaltung und Katastrophenschutz
Brandschutzgesetz, Gebührensatzung, Landesbauordnung und Sonderbauvorschriften,
Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

372 FB Integrierte Leitstelle
Brandschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz, Durchführungsverordnung zum Rettungsdienstgesetz, Katastrophenschutzgesetz

373 FB Technik und Einsatzdienst
Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften, Herstellerprüfvorschriften,

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
126000 Brandschutz	17,6	27,6
127000 Rettungsdienst	22	23
128000 Katastrophenschutz	2	2
Summe	**41,6**	**52,6**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12600 Brandschutz	-2.448.000,00	-2.832.400,00	-3.017.000,00	-2.957.700,00	-3.137.200,00	-3.280.300,00
12700 Rettungs-dienst	-682.700,00	-666.200,00	-700.900,00	-715.000,00	-729.300,00	-743.200,00
12800 Katastrophen-schutz	-114.500,00	-190.400,00	-196.300,00	-194.400,00	-206.800,00	-207.600,00
Gesamt	**-3.245.200,00 €**	**-3.689.000,00 €**	**-3.914.200,00 €**	**-3.867.100,00 €**	**-4.073.300,00 €**	**-4.231.100,00 €**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.400	41.400	40.900	30.700	30.700	27.800
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	58.400	41.400	40.900	30.700	30.700	27.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.895,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.895,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968,62	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.617,54	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.250,00	0	0	0	0	0	0
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	101,08	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	3.630,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.996,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	499,80	500	500	500	500	500	500
	126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.364,13	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24.001,00	0	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	24.001,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	**183.355,45**	**172.400**	**156.500**	**156.000**	**145.800**	**145.800**	**142.900**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	829.845,59	994.600	1.010.200	1.035.500	1.045.600	1.056.000	1.066.400
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.270,67	54.500	48.000	49.200	49.700	50.100	50.600
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	612.734,44	740.000	745.300	764.000	771.500	779.300	787.000
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.578,50	43.200	57.300	58.800	59.300	59.900	60.500
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.179,43	150.000	152.800	156.700	158.300	159.900	161.500
		126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.082,55	500	500	500	500	500	500
		126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.731,51	657.200	922.800	1.021.800	906.600	907.100	907.600
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.311,26	58.500	159.000	250.000	175.000	175.000	175.000
		126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.519,90	19.100	21.600	21.600	22.400	22.900	23.400
		126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.523200 Leasing	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.497,27	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	195.444,87	135.000	147.000	182.000	147.000	147.000	147.000
		126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.576,51	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.382,50	126.000	186.000	177.000	180.000	180.000	180.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.957,84	25.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	92.053,82	84.000	117.000	109.000	100.000	100.000	100.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	987,54	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	566.400	623.800	672.700	714.400	879.300	1.002.800
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	566.400	623.800	672.700	714.400	879.300	1.002.800
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.908,53	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.908,53	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294.268,75	312.200	333.500	333.500	336.500	339.500	344.500
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.741,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.323,58	172.500	192.000	192.000	195.000	195.000	200.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	56.311,60	59.200	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.106,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
		126000.544120 Schadensfälle	458,92	0	0	0	0	0	0
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.326,82	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.937.854,38**	**2.580.400**	**2.940.300**	**3.123.500**	**3.053.100**	**3.231.900**	**3.371.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.754.498,93**	**-2.408.000**	**-2.783.800**	**-2.967.500**	**-2.907.300**	**-3.086.100**	**-3.228.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.754.498,93**	**-2.408.000**	**-2.783.800**	**-2.967.500**	**-2.907.300**	**-3.086.100**	**-3.228.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	809,70	0	0	0	0	0	0
		126000.491102 periodenfremde Erträge	809,70	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**809,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.753.689,23**	**-2.408.000**	**-2.783.800**	**-2.967.500**	**-2.907.300**	**-3.086.100**	**-3.228.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	48.600	49.500	50.400	51.100	51.900
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	48.600	49.500	50.400	51.100	51.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.753.689,23**	**-2.448.000**	**-2.832.400**	**-3.017.000**	**-2.957.700**	**-3.137.200**	**-3.280.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.429,81	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.429,81	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.712,40	5.500	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.361,32	5.500	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,08	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.198,47	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.022,70	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.996,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	12.815,64	500	500	500	0	500	500	500
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.364,13	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	837,77	0	0	0	0	0	0	0
		126000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	837,77	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.178,45**	**114.000**	**115.100**	**115.100**	**0**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
70	10	Personalauszahlungen	797.660,74	988.200	1.003.900	1.029.200	0	1.039.300	1.049.700	1.060.100
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.810,84	54.500	48.000	49.200	0	49.700	50.100	50.600
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	612.734,44	740.000	745.300	764.000	0	771.500	779.300	787.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.578,50	43.200	57.300	58.800	0	59.300	59.900	60.500
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.954,41	150.000	152.800	156.700	0	158.300	159.900	161.500
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	582,55	500	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.211,83	657.200	922.800	1.021.800	0	906.600	907.100	907.600
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.087,29	58.500	159.000	250.000	0	175.000	175.000	175.000
		126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.519,90	19.100	21.600	21.600	0	22.400	22.900	23.400
		126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		126000.723200 Leasing	0,00	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.769,76	145.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	199.659,97	135.000	147.000	182.000	0	147.000	147.000	147.000
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59.331,59	63.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.772,64	126.000	186.000	177.000	0	180.000	180.000	180.000
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.885,87	25.000	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	90.197,27	84.000	117.000	109.000	0	100.000	100.000	100.000
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	987,54	100	100	100	0	100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.908,53	50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.908,53	50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.606,07	312.200	333.500	333.500	0	336.500	339.500	344.500
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.953,80	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.323,58	172.500	192.000	192.000	0	195.000	195.000	200.000
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	38.545,34	59.200	60.000	60.000	0	60.000	62.000	62.000
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.106,70	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	8.500	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
		126000.744120 Schadenfälle	458,92	0	0	0	0	0	0	0
		126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.217,73	8.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.843.387,17**	**2.007.600**	**2.310.200**	**2.444.500**	**0**	**2.332.400**	**2.346.300**	**2.362.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.691.208,72**	**-1.893.600**	**-2.195.100**	**-2.329.400**	**0**	**-2.217.300**	**-2.231.200**	**-2.247.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.829,50	100.000	150.000	50.000	0	100.000	0	0
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	272.829,50	100.000	150.000	50.000	0	100.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	24.001,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	24.001,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**296.830,50**	**100.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707.855,52	1.250.000	1.220.000	1.100.000	900.000	1.100.000	1.100.000	950.000
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	474.008,25	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.783123 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	565.559,34	0	0	0	0	0	0	0
		126000.783125 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	552.221,79	0	0	0	0	0	0	0
		126000.783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
		126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
		126000.783151 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Löschgruppenfahrzeug	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
		126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0
		126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
		126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	900.000	650.000
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	116.066,14	100.000	220.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.640,42	130.000	1.100.000	2.500.000	2.500.000	9.500.000	8.000.000	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.221,56	40.000	0	0	0	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	0,00	90.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	0
		126000.785190 Feuerwehr Frg.n Erwe. für einen zusätzlichen Stellplatz	338.418,86	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.057.495,94**	**1.380.000**	**2.320.000**	**3.600.000**	**3.400.000**	**10.600.000**	**9.100.000**	**950.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.760.665,44**	**-1.280.000**	**-2.170.000**	**-3.550.000**	**-3.400.000**	**-10.500.000**	**-9.100.000**	**-950.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.451.874,16**	**-3.173.600**	**-4.365.100**	**-5.879.400**	**-3.400.000**	**-12.717.300**	**-11.331.200**	**-3.197.100**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	**2018 €**	**2019 €**	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	3.080.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.080.000,00**
1260002018002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**
1260002018003 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**
1260002018004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0,00	450.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0,00**	**-450.000,00**
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-900.000**	**-650.000**	**0,00**	**-4.630.000,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.203,90	935.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	713.203,90	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**963.203,90**	**935.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.091.116,08	1.426.200	1.393.600	1.428.500	1.442.700	1.457.200	1.471.900
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	864.716,63	1.150.000	1.087.000	1.114.200	1.125.300	1.136.600	1.148.000
		127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.362,73	61.200	83.600	85.700	86.600	87.500	88.400
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.036,72	215.000	223.000	228.600	230.800	233.100	235.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.642,28	136.000	171.800	171.800	171.800	172.000	172.000
		127000.523200 Leasing	1.957,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.137,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.551,25	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.329,67	95.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.665,89	7.000	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	46.800	46.600	46.500	46.100	45.300
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.500	46.800	46.600	46.500	46.100	45.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.586,41	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	48.586,41	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.240.344,77**	**1.617.700**	**1.666.200**	**1.700.900**	**1.715.000**	**1.729.300**	**1.743.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-277.140,87**	**-682.700**	**-666.200**	**-700.900**	**-715.000**	**-729.300**	**-743.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-277.140,87**	**-682.700**	**-666.200**	**-700.900**	**-715.000**	**-729.300**	**-743.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-277.140,87**	**-682.700**	**-666.200**	**-700.900**	**-715.000**	**-729.300**	**-743.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-277.140,87**	**-682.700**	**-666.200**	**-700.900**	**-715.000**	**-729.300**	**-743.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.528,11	935.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14.634,03	0	0	0	0	0	0	0
		127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	705.894,08	685.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**970.528,11**	**935.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.061.812,04	1.426.200	1.393.600	1.428.500	0	1.442.700	1.457.200	1.471.900
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	864.716,63	1.150.000	1.087.000	1.114.200	0	1.125.300	1.136.600	1.148.000
		127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.362,73	61.200	83.600	85.700	0	86.600	87.500	88.400
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.732,68	215.000	223.000	228.600	0	230.800	233.100	235.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.230,04	136.000	171.800	171.800	0	171.800	172.000	172.000
		127000.723200 Leasing	1.957,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		127000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.085,03	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.752,35	28.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84.598,15	95.000	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.836,64	7.000	8.800	8.800	0	8.800	9.000	9.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.585,75	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		127000.743100 Geschäftsauszahlungen	37.585,75	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.205.627,83**	**1.616.200**	**1.619.400**	**1.654.300**	**0**	**1.668.500**	**1.683.200**	**1.697.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-235.099,72**	**-681.200**	**-619.400**	**-654.300**	**0**	**-668.500**	**-683.200**	**-697.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.082,46	81.000	93.500	66.000	0	66.000	55.000	55.000
		127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	165.761,31	70.000	82.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	26.321,15	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**192.082,46**	**81.000**	**93.500**	**66.000**	**0**	**66.000**	**55.000**	**55.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-192.082,46**	**-81.000**	**-93.500**	**-66.000**	**0**	**-66.000**	**-55.000**	**-55.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-427.182,18**	**-762.200**	**-712.900**	**-720.300**	**0**	**-734.500**	**-738.200**	**-752.900**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	37.991,91	46.100	98.100	100.400	101.400	102.300	103.300
		128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.991,91	39.700	39.800	40.800	41.200	41.600	42.000
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.300	42.300	42.800	43.200	43.600
		128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
		128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
		128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.383,67	54.200	73.000	77.000	73.000	73.000	73.000
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.938,27	7.200	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.072,82	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.325,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.047,02	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	9.300	8.900	10.000	21.500	21.300
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	11.200	9.300	8.900	10.000	21.500	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.494,66	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	13.494,66	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**88.870,24**	**114.500**	**190.400**	**196.300**	**194.400**	**206.800**	**207.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-88.870,24**	**-114.500**	**-190.400**	**-196.300**	**-194.400**	**-206.800**	**-207.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-88.870,24**	**-114.500**	**-190.400**	**-196.300**	**-194.400**	**-206.800**	**-207.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-88.870,24**	**-114.500**	**-190.400**	**-196.300**	**-194.400**	**-206.800**	**-207.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-88.870,24**	**-114.500**	**-190.400**	**-196.300**	**-194.400**	**-206.800**	**-207.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	35.978,45	39.700	92.800	95.100	0	96.100	97.000	98.000
		128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.978,45	39.700	39.800	40.800	0	41.200	41.600	42.000
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.300	42.300	0	42.800	43.200	43.600
		128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.400
		128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.149,53	54.200	73.000	77.000	0	73.000	73.000	73.000
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.938,27	7.200	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
		128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.385,53	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.617,49	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.208,24	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.508,40	3.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	13.508,40	3.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**89.636,38**	**96.900**	**175.800**	**182.100**	**0**	**179.100**	**180.000**	**181.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-89.636,38**	**-96.900**	**-175.800**	**-182.100**	**0**	**-179.100**	**-180.000**	**-181.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.259,59	75.000	82.000	108.000	0	212.000	52.000	52.000
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	226.851,39	73.000	80.000	83.000	0	20.000	50.000	50.000
		128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
		128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.408,20	2.000	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.662,83	0	0	0	0	0	0	0
		128000.785149 FTZ weitere Lagerhalle	40.662,83	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**269.922,42**	**75.000**	**82.000**	**108.000**	**0**	**212.000**	**52.000**	**52.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-269.922,42**	**-75.000**	**-82.000**	**-108.000**	**0**	**-212.000**	**-52.000**	**-52.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-359.558,80**	**-171.900**	**-257.800**	**-290.100**	**0**	**-391.100**	**-232.000**	**-233.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002018001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

4100 Jugendamt

1.2 Amt/Fachbereiche

410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe 411 FB Jugendhilfe Nord 412 FB Jugendhilfe Süd

1.3 Zugeordnete Teilpläne

36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600

1.4 Budgetverantwortliche/r

41.1 Frau Bülter

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe			
1.	Förderung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der freien Jugendhilfe - Beratung und Information der Träger - Vertragsangelegenheiten - Bearbeitung von Zuschüssen	36220	
	Allgemeine Kinder- und Jugenderholung, sofern nicht im Einzelfall anderen Aufgabengebieten zugewiesen	36220	
	Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen, Förderung freier Träger der Jugendhilfe	36220	
	Jugendförderrichtlinien	36220	
	Beistandsschaften, Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaften	36320	
	Beurkundung und Beglaubigung im Sinne der §§ 59 und 60 SGB VIII	36320	

	Wirtschaftliche Jugendhilfe - Prüfung der Zuständigkeit - Beantragung Kostenerstattung - Heranziehung zur Kostenbeteiligung Mitwirkung bei der Kinder- und Jugendhilfestatistik Jugendhilfeplanung Jugendschutz*, z. B. Durchführung von Jugendschutzwochen ➢ *Gemeinsame Aufgabe des Kreises und der Stadt	363 36320 36320 36600	
411 FB Jugendhilfe Nord			
2.	Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Einrichtungen der Jugendhilfe - offene Jugendarbeit - Schulsozialarbeit und familienbezogene Sozialarbeit - Migrationsarbeit Planung und Durchführung der Ferienpass-Aktion Jugendsozialarbeit Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. ihren Kindern Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen Förderung institutioneller Beratung Soziale Gruppenarbeit Sozialpädagogische Familienhilfe Tagesgruppe	36600 36250 36311 36320, 36321 36322 36324 36331 36330 36332 36333 36335 36336	

	Heimerziehung	36338	
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36339	
	Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung	36341	
	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	36342	
	Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten	36342	
	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten	36320	
	Beratung und Belehrungen in Verfahren zur Annahme als Kind	36320	
	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	36320	
	Pflegestellenwesen	36337	
	Adoptionswesen	36320	
412 FB Jugendhilfe Süd			
3.	Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Einrichtungen der Jugendhilfe - offene Jugendarbeit - Schulsozialarbeit und familienbezogene Sozialarbeit - Migrationsarbeit	36600	
	Planung und Durchführung der Ferienpass-Aktion	36250	
	Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen	36250	
	Jugendsozialarbeit	36311	
	Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie	36320, 36321	
	Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. ihren Kindern	36322	
	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	36324	
	Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen	36331	
	Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen	36330	

	Förderung institutioneller Beratung	36332	
	Soziale Gruppenarbeit	36333	
	Sozialpädagogische Familienhilfe	36335	
	Tagesgruppe	36336	
	Heimerziehung	36338	
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36339	
	Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung	36341	
	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	36342	
	Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten	36342	
	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten	36320	
	Beratung und Belehrungen in Verfahren zur Annahme als Kind	36320	
	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	36320	
	Pflegestellenwesen	36337	
	Adoptionswesen	36320	

1.6 Auftragsgrundlage

410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe
- Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII

411 FB Jugendhilfe Nord
- Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

412 FB Jugendhilfe Süd
- Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

2. Personal

Stellenplan	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2018
363200 Förderung der Erziehung in der Familie	31,74	32,62
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1	1
366000 Einr. der Jugendarbeit	42,72	41,61
Summe	**75,46**	**75,23**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36220 Kinder- u. Jugenderholung	-69.000,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
36250 sonstige Jugendarbeit	-39.800,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.500,00	-45.600,00	-45.800,00
36311 Jugendsozialarbeit	6.919.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00
36320 Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.840.700,00	-2.067.100,00	-2.107.700,00	-2.109.300,00	-2.126.100,00	-2.142.900,00
36321 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	-90.700,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00

36323 Gem. Unterbringung von Mütter +Väter + Kind	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
36330 Hilfe zur Erziehung	-639.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
36331 Andere Hilfen zur Erziehung	-290.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
36332 Institutionelle Beratung	-830.400,00	-866.600,00	-866.600,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00
36333 Soziale Gruppenarbeit	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
36335 Sozialpäd. Familienhilfen	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe	-157.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
36337 Vollzeitpflege	-602.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
36338 Heimerziehung	-2.318.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-170.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00

36341 Hilfe für junge Volljährige	-244.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen	-515.000,00	-376.600,00	-377.000,00	-377.400,00	-377.700,00	-378.000,00
36343 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder und Jugendl.	0,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.544.000,00	-3.573.700,00	-3.558.100,00	-3.615.600,00	-3.613.400,00	-3.646.800,00
Gesamt	**-4.258.800,00 €**	**-5.050.500,00 €**	**-5.076.300,00 €**	**-5.108.800,00 €**	**-5.123.800,00 €**	**-5.174.500,00 €**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.596,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		362200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.596,00**	**2.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	64.941,91	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.941,91	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.941,91**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-63.345,91**	**-69.000**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-63.345,91**	**-69.000**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-63.345,91**	**-69.000**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-63.345,91**	**-69.000**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512,00	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.512,00**	**2.700**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	63.391,41	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
		362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.391,41	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**63.391,41**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**0**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-61.879,41**	**-69.000**	**-68.200**	**-68.200**	**0**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-61.879,41**	**-69.000**	**-68.200**	**-68.200**	**0**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.643,40	100	100	100	100	100	100
		362500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.200,00	0	0	0	0	0	0
		362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	443,40	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.157,03**	**10.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
50	11	Personalaufwendungen	14.535,19	16.100	16.800	17.200	17.500	17.600	17.800
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.186,12	12.500	13.100	13.400	13.600	13.700	13.800
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,66	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.528,41	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,55	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.680,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.215,74**	**49.900**	**49.900**	**50.300**	**50.600**	**50.700**	**50.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.058,71**	**-39.800**	**-44.800**	**-45.200**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.058,71**	**-39.800**	**-44.800**	**-45.200**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.058,71**	**-39.800**	**-44.800**	**-45.200**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.058,71**	**-39.800**	**-44.800**	**-45.200**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.800**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	100	100	100	0	100	100	100
		362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,08	0	0	0	0	0	0	0
		362500.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	233,08	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.946,71**	**10.100**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
70	10	Personalauszahlungen	12.834,39	16.100	16.800	17.200	0	17.500	17.600	17.800
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.186,12	12.500	13.100	13.400	0	13.600	13.700	13.800
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,66	900	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	827,61	2.700	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.231,62	33.200	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.231,62	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.066,01**	**49.900**	**49.900**	**50.300**	**0**	**50.600**	**50.700**	**50.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.119,30**	**-39.800**	**-44.800**	**-45.200**	**0**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.515,89	0	0	0	0	0	0	0
		362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.515,89	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.077,15	0	0	0	0	0	0	0
		362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.077,15	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**46.438,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**34.319,44**	**-39.800**	**-44.800**	**-45.200**	**0**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.800**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060.829,92	7.053.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
		363110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.372,49	0	0	0	0	0	0
		363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.027.457,43	7.053.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.060.829,92**	**7.053.700**	**7.073.700**	**7.073.700**	**7.073.700**	**7.073.700**	**7.073.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.023,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	136.571,16	128.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
		363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.045,50	55.400	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
		363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.525,66	73.500	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**137.594,67**	**134.300**	**173.300**	**173.300**	**173.300**	**173.300**	**173.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.923.235,25**	**6.919.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**6.923.235,25**	**6.919.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.923.235,25**	**6.919.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.923.235,25**	**6.919.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368.580,69	7.053.700	7.073.700	7.073.700	0	7.073.700	7.073.700	7.073.700
		363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.368.580,69	7.053.700	7.073.700	7.073.700	0	7.073.700	7.073.700	7.073.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.368.580,69**	**7.053.700**	**7.073.700**	**7.073.700**	**0**	**7.073.700**	**7.073.700**	**7.073.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,41	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.901,41	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	129.727,98	128.900	167.900	167.900	0	167.900	167.900	167.900
		363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.188,60	55.400	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.539,38	73.500	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**131.629,39**	**134.300**	**173.300**	**173.300**	**0**	**173.300**	**173.300**	**173.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.236.951,30**	**6.919.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**0**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**6.236.951,30**	**6.919.400**	**6.900.400**	**6.900.400**	**0**	**6.900.400**	**6.900.400**	**6.900.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.824,16	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		363200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	35.824,16	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**35.824,16**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.380.120,36	1.457.000	1.647.500	1.688.200	1.704.800	1.721.600	1.738.400
		363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	117.242,19	119.700	196.800	201.800	203.800	205.800	207.900
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.962,51	1.033.600	1.111.300	1.139.100	1.150.500	1.162.000	1.173.600
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.934,98	73.400	85.500	87.700	88.500	89.400	90.200
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.980,68	213.700	228.000	233.600	236.000	238.400	240.800
		363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	14.300	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.300	3.700	3.800	3.800	3.800	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982,48	84.000	99.000	99.000	84.000	84.000	84.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.550,00	66.500	81.500	81.500	66.500	66.500	66.500
		363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.432,48	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0	0
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	200	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	338.246,94	335.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen	5.578,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	332.667,98	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.761.349,78**	**1.876.200**	**2.102.600**	**2.143.200**	**2.144.800**	**2.161.600**	**2.178.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.725.525,62**	**-1.840.700**	**-2.067.100**	**-2.107.700**	**-2.109.300**	**-2.126.100**	**-2.142.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.725.525,62**	**-1.840.700**	**-2.067.100**	**-2.107.700**	**-2.109.300**	**-2.126.100**	**-2.142.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.725.525,62**	**-1.840.700**	**-2.067.100**	**-2.107.700**	**-2.109.300**	**-2.126.100**	**-2.142.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.725.525,62**	**-1.840.700**	**-2.067.100**	**-2.107.700**	**-2.109.300**	**-2.126.100**	**-2.142.900**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.467,02	35.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		363200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.942,52	35.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		363200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.524,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.467,02**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.184.826,40	1.440.400	1.621.600	1.662.200	0	1.678.800	1.695.600	1.712.500
		363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.463,01	119.700	196.800	201.800	0	203.800	205.800	207.900
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.962,51	1.033.600	1.111.300	1.139.100	0	1.150.500	1.162.000	1.173.600
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.934,98	73.400	85.500	87.700	0	88.500	89.400	90.200
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.465,90	213.700	228.000	233.600	0	236.000	238.400	240.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.815,71	84.000	99.000	99.000	0	84.000	84.000	84.000
		363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.383,23	66.500	81.500	81.500	0	66.500	66.500	66.500
		363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.432,48	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	337.220,95	335.000	356.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
		363200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.061,75	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	333.159,20	330.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.566.863,06**	**1.859.400**	**2.076.600**	**2.117.200**	**0**	**2.118.800**	**2.135.600**	**2.152.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.514.396,04**	**-1.823.900**	**-2.041.100**	**-2.081.700**	**0**	**-2.083.300**	**-2.100.100**	**-2.117.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.131,99	0	0	0	0	0	0	0
		363200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.131,99	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.131,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.131,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.515.528,03**	**-1.823.900**	**-2.041.100**	**-2.081.700**	**0**	**-2.083.300**	**-2.100.100**	**-2.117.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.283,16	0	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.283,16	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**59.283,16**	**0**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	137.766,61	90.700	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.766,61	90.700	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**137.766,61**	**90.700**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-78.483,45**	**-90.700**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-78.483,45**	**-90.700**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-78.483,45**	**-90.700**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-78.483,45**	**-90.700**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.766,74	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
		363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	79.766,74	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.766,74**	**0**	**34.200**	**34.200**	**0**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	164.997,30	90.700	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
		363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.997,30	90.700	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**164.997,30**	**90.700**	**137.000**	**137.000**	**0**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-85.230,56**	**-90.700**	**-102.800**	**-102.800**	**0**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-85.230,56**	**-90.700**	**-102.800**	**-102.800**	**0**	**-102.800**	**-102.800**	**-102.800**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	128.644,18	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	128.644,18	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**128.644,18**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-128.644,18**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-128.644,18**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-128.644,18**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-128.644,18**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	142.104,26	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	142.104,26	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**142.104,26**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-142.104,26**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-142.104,26**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	105,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**105,78**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-105,78**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-105,78**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-105,78**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-105,78**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	105,78	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,78	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**105,78**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-105,78**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-105,78**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0
		363300.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	50.509,73	41.000	0	0	0	0	0
		363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	50.509,73	41.000	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**239.542,73**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	727.255,38	710.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.352,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	719.902,83	700.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**727.255,38**	**710.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-487.712,65**	**-639.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-487.712,65**	**-639.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-487.712,65**	**-639.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-487.712,65**	**-639.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		363300.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.901,99	41.000	0	0	0	0	0	0
		363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	39.901,99	41.000	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.934,99**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	681.110,27	710.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.618,61	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	673.491,66	700.000	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**681.110,27**	**710.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-452.175,28**	**-639.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-452.175,28**	**-639.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	653,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	351.832,51	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	351.832,51	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**352.485,64**	**290.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-352.485,64**	**-290.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-352.485,64**	**-290.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-352.485,64**	**-290.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-352.485,64**	**-290.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,65	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	322,65	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	335.200,24	290.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	335.200,24	290.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**335.522,89**	**290.000**	**152.000**	**152.000**	**0**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-335.522,89**	**-290.000**	**-152.000**	**-152.000**	**0**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-335.522,89**	**-290.000**	**-152.000**	**-152.000**	**0**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.423,07	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	8.714,27	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**217.423,07**	**108.000**	**133.100**	**133.100**	**133.100**	**133.100**	**133.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		363320.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	954.418,70	928.000	985.300	985.300	958.000	958.000	958.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	954.418,70	928.000	985.300	985.300	958.000	958.000	958.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		363320.543100 Geschäftsaufwendungen	63,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**954.482,30**	**938.400**	**999.700**	**999.700**	**972.400**	**972.400**	**972.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-737.059,23**	**-830.400**	**-866.600**	**-866.600**	**-839.300**	**-839.300**	**-839.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-737.059,23**	**-830.400**	**-866.600**	**-866.600**	**-839.300**	**-839.300**	**-839.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-737.059,23**	**-830.400**	**-866.600**	**-866.600**	**-839.300**	**-839.300**	**-839.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-737.059,23**	**-830.400**	**-866.600**	**-866.600**	**-839.300**	**-839.300**	**-839.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	50.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000,00	50.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.423,07	58.000	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
		363320.648100 Erstattungen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.714,27	0	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.423,07**	**108.000**	**133.100**	**133.100**	**0**	**133.100**	**133.100**	**133.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	971.087,63	928.000	985.300	985.300	0	958.000	958.000	958.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	971.087,63	928.000	985.300	985.300	0	958.000	958.000	958.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63,60	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		363320.743100 Geschäftsauszahlungen	63,60	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**971.151,23**	**930.000**	**991.300**	**991.300**	**0**	**964.000**	**964.000**	**964.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-828.728,16**	**-822.000**	**-858.200**	**-858.200**	**0**	**-830.900**	**-830.900**	**-830.900**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-828.728,16**	**-822.000**	**-858.200**	**-858.200**	**0**	**-830.900**	**-830.900**	**-830.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.831,09	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.831,09	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.831,09**	**10.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.831,09**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.831,09**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.831,09**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.831,09**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.418,48	10.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.418,48	10.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.418,48**	**10.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.418,48**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-10.418,48**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**290.000**	**290.000**	**0**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	472.567,81	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	472.567,81	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**472.567,81**	**600.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-472.567,81**	**-600.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-472.567,81**	**-600.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-472.567,81**	**-600.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-472.567,81**	**-600.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	435.913,31	600.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	435.913,31	600.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**435.913,31**	**600.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-435.913,31**	**-600.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-435.913,31**	**-600.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	46.485,61	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.485,61	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**46.485,61**	**157.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.485,61**	**-157.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.485,61**	**-157.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-46.485,61**	**-157.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-46.485,61**	**-157.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.543,34	157.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.543,34	157.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**40.543,34**	**157.500**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-40.543,34**	**-157.500**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-40.543,34**	**-157.500**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.377,99	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	54.377,99	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.323,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	32.323,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**86.701,94**	**205.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	467.975,05	807.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
		363370.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	467.975,05	807.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**467.975,05**	**807.000**	**579.000**	**579.000**	**579.000**	**579.000**	**579.000**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-381.273,11**	**-602.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-381.273,11**	**-602.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-381.273,11**	**-602.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-381.273,11**	**-602.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.527,02	175.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	306.527,02	175.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.172,43	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	30.172,43	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.699,45**	**205.000**	**285.000**	**285.000**	**0**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	486.602,44	807.000	579.000	579.000	0	579.000	579.000	579.000
		363370.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	486.602,44	807.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**486.602,44**	**807.000**	**579.000**	**579.000**	**0**	**579.000**	**579.000**	**579.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-149.902,99**	**-602.000**	**-294.000**	**-294.000**	**0**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-149.902,99**	**-602.000**	**-294.000**	**-294.000**	**0**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.549,55	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.549,55	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	175.792,21	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	175.792,21	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**198.341,76**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.276.853,56	2.624.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
		363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.800,64	24.000	30.000	30.000	130.000	130.000	130.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.149.052,92	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.276.853,56**	**2.624.000**	**2.230.000**	**2.230.000**	**2.230.000**	**2.230.000**	**2.230.000**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.078.511,80**	**-2.318.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.078.511,80**	**-2.318.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.078.511,80**	**-2.318.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.078.511,80**	**-2.318.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.199,30	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	134.199,30	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.345,07	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	143.345,07	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.544,37**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**0**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.255.850,56	2.624.000	2.230.000	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000
		363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.572,81	24.000	30.000	30.000	0	130.000	130.000	130.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.128.277,75	2.600.000	2.200.000	2.200.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.255.850,56**	**2.624.000**	**2.230.000**	**2.230.000**	**0**	**2.230.000**	**2.230.000**	**2.230.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.978.306,19**	**-2.318.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**0**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.978.306,19**	**-2.318.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**0**	**-1.924.000**	**-1.924.000**	**-1.924.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	113.053,50	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	113.053,50	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**113.053,50**	**170.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-113.053,50**	**-170.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-113.053,50**	**-170.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-113.053,50**	**-170.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-113.053,50**	**-170.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	70.546,61	170.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	70.546,61	170.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70.546,61**	**170.000**	**370.000**	**370.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-70.546,61**	**-170.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-70.546,61**	**-170.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.304,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	8.152,82	900	900	900	900	900	900
		363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	12.152,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**20.304,82**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	312.197,41	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118.765,98	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	193.431,43	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**312.197,41**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-291.892,59**	**-244.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-291.892,59**	**-244.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-291.892,59**	**-244.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-291.892,59**	**-244.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.550,82	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	8.152,82	900	900	900	0	900	900	900
		363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	11.398,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.550,82**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	298.221,58	250.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	117.246,30	100.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	180.975,28	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**298.221,58**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-278.670,76**	**-244.100**	**-294.100**	**-294.100**	**0**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-278.670,76**	**-244.100**	**-294.100**	**-294.100**	**0**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.148,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.148,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		363420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
		363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**319.148,00**	**1.100.000**	**1.116.100**	**1.116.100**	**1.116.100**	**1.116.100**	**1.116.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,32	145.000	88.000	88.300	88.600	88.900	89.200
		363420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,40	30.000	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
		363420.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		363420.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		363420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.933,60	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363420.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.170,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.183.183,16	1.465.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		363420.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	71.462,88	0	0	0	0	0	0
		363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.111.720,28	1.465.000	0	0	0	0	0
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	600	700	800	800	800
		363420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	600	700	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.196.388,48**	**1.615.000**	**1.492.700**	**1.493.100**	**1.493.500**	**1.493.800**	**1.494.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-877.240,48**	**-515.000**	**-376.600**	**-377.000**	**-377.400**	**-377.700**	**-378.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-877.240,48**	**-515.000**	**-376.600**	**-377.000**	**-377.400**	**-377.700**	**-378.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-877.240,48**	**-515.000**	**-376.600**	**-377.000**	**-377.400**	**-377.700**	**-378.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-877.240,48**	**-515.000**	**-376.600**	**-377.000**	**-377.400**	**-377.700**	**-378.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.148,00	2.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.148,00	2.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		363420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	0	100	100	100
		363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.158,00**	**2.100.000**	**1.116.100**	**1.116.100**	**0**	**1.116.100**	**1.116.100**	**1.116.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346,22	145.000	88.000	88.300	0	88.600	88.900	89.200
		363420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,40	30.000	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.500
		363420.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		363420.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
		363420.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.074,50	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		363420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.170,32	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.082.284,81	1.465.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		363420.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	9.536,54	0	0	0	0	0	0	0
		363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.072.748,27	1.465.000	0	0	0	0	0	0
		363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	600	700	0	800	800	800
		363420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	600	700	0	800	800	800
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.094.631,03**	**1.615.000**	**1.488.600**	**1.489.000**	**0**	**1.489.400**	**1.489.700**	**1.490.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-775.473,03**	**485.000**	**-372.500**	**-372.900**	**0**	**-373.300**	**-373.600**	**-373.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		363420.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		363420.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.840,30	0	0	0	0	0	0	0
		363420.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	76.840,30	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**76.840,30**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-76.840,30**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-852.313,33**	**485.000**	**-394.500**	**-394.900**	**0**	**-395.300**	**-395.600**	**-395.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		363430.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**141.000**	**141.000**	**0**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**720.000**	**720.000**	**0**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**0**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.100	13.900
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.100	13.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207,50	0	100	100	100	100	100
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.207,50	0	100	100	100	100	100
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218,42	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.091,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	1.126,50	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.458,65	305.800	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	265.321,87	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	124,00	100	100	100	100	100	100
	366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.012,78	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	**276.884,57**	**326.800**	**276.800**	**276.800**	**276.800**	**276.600**	**276.400**
50	11 Personalaufwendungen	2.216.442,80	2.298.300	2.531.500	2.594.400	2.620.400	2.646.300	2.672.800
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.523,69	61.900	64.300	65.900	66.600	67.200	67.900
	366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.685.680,59	1.746.300	1.917.700	1.965.600	1.985.300	2.005.100	2.025.200

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.916,56	123.800	147.600	151.200	152.700	154.200	155.800
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.321,96	358.400	393.400	403.200	407.300	411.300	415.400
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.831,07	186.400	325.000	239.700	271.400	243.100	244.800
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.942,51	56.800	158.000	72.500	103.900	75.300	76.700
		366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	12.344,56	11.000	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
		366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.638,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.852,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.083,75	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.591,51	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.903,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.474,65	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.900	80.800	71.400	63.600	56.200	53.700
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	112.900	80.800	71.400	63.600	56.200	53.700
53	15	+ Transferaufwendungen	242.042,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	242.042,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.996,90	25.200	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.114,71	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.832,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		366000.544120 Schadensfälle	879,41	0	100	100	100	100	100
		366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	170,49	200	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.636.313,22**	**2.832.800**	**3.179.600**	**3.147.800**	**3.197.700**	**3.187.900**	**3.213.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.359.428,65**	**-2.506.000**	**-2.902.800**	**-2.871.000**	**-2.920.900**	**-2.911.300**	**-2.937.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.359.428,65**	**-2.506.000**	**-2.902.800**	**-2.871.000**	**-2.920.900**	**-2.911.300**	**-2.937.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.359.428,65**	**-2.506.000**	**-2.902.800**	**-2.871.000**	**-2.920.900**	**-2.911.300**	**-2.937.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	670.900	687.100	694.700	702.100	709.600
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	670.900	687.100	694.700	702.100	709.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.359.428,65**	**-2.544.000**	**-3.573.700**	**-3.558.100**	**-3.615.600**	**-3.613.400**	**-3.646.800**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.838,50	0	100	100	0	100	100	100
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.838,50	0	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,90	6.500	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.091,92	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,98	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.968,29	305.800	255.800	255.800	0	255.800	255.800	255.800
		366000.648000 Erstattungen vom Bund	3.250,00	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	356.611,88	300.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		366000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.620,01	0	0	0	0	0	0	0
		366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.486,40	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.019,69**	**312.300**	**262.500**	**262.500**	**0**	**262.500**	**262.500**	**262.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.952.155,03	2.290.400	2.523.000	2.585.900	0	2.611.900	2.637.800	2.664.300
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.744,28	61.900	64.300	65.900	0	66.600	67.200	67.900
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.685.680,59	1.746.300	1.917.700	1.965.600	0	1.985.300	2.005.100	2.025.200
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.916,56	123.800	147.600	151.200	0	152.700	154.200	155.800
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.813,60	358.400	393.400	403.200	0	407.300	411.300	415.400

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.179,05	186.400	325.000	239.700	0	271.400	243.100	244.800
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.782,55	56.800	158.000	72.500	0	103.900	75.300	76.700
		366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	12.400,19	11.000	12.400	12.600	0	12.900	13.200	13.500
		366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.638,84	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.796,18	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.128,90	10.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.464,31	16.300	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.627,96	10.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.340,12	25.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	203.895,81	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	203.895,81	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.623,81	25.200	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.741,62	18.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.832,29	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		366000.744120 Schadenfälle	879,41	0	100	100	0	100	100	100
		366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	170,49	200	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.324.853,70**	**2.712.000**	**3.090.300**	**3.067.900**	**0**	**3.125.600**	**3.123.200**	**3.151.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.920.834,01**	**-2.399.700**	**-2.827.800**	**-2.805.400**	**0**	**-2.863.100**	**-2.860.700**	**-2.888.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.828,99	0	0	0	0	0	0	0
		366000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.828,99	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.165,88	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.000	26.000
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	61.789,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.375,89	24.400	24.400	24.400	0	24.400	24.000	24.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	4.400	25.000	0	0	0	0
		366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.400	25.000	0	0	0	0
		366000.785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		366000.785195 Neubau Jugendhaus Harksheide	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**73.994,87**	**96.400**	**30.800**	**51.400**	**0**	**26.400**	**26.000**	**26.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-73.994,87**	**-96.400**	**-30.800**	**-51.400**	**0**	**-26.400**	**-26.000**	**-26.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.994.828,88**	**-2.496.100**	**-2.858.600**	**-2.856.800**	**0**	**-2.889.500**	**-2.886.700**	**-2.914.900**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines
1.1 Budget

4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

1.2 Amt/Fachbereiche

421 FB Schule
422 FB Kindertagesstätten
423 FB Sport

1.3 Zugeordnete Teilpläne

21100, 21300, 21500, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 42100, 42400

1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Gattermann

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
421 FB Schule			
1.	➢ Schulentwicklungsplanung ➢ Erstellung des Schulbau- und Sanierungsprogramms in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudewirtschaft ➢ Mitwirkung bei Planung, Errichtung, Aus- und Umbau städtischer Schulen und Sportanlagen (mit 423) ➢ Beschaffung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialen ➢ Budgetierung und Verwaltung der Sachmittel für die Schulen ➢ Abrechnung des Schullastenausgleichs ➢ Mitwirkung bei der Wahl von Schulleitern/innen ➢ Außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten (mit 423) ➢ Schulbuchbeschaffung ➢ Schulbezirksgrenzen ➢ Projekt DAZ (Deutsch als Zweitsprache) ➢ Offene Ganztagsschule ➢ Schülerbeförderung ➢ Sonstige Schulangelegenheiten z.B. - Einhaltung Schulpflicht - Schulsachschäden (KSA)	21100, 21700, 21800, 22100, 243000 (42400) 24100 24300	

	- Mitwirkung bei der Schulwegsicherung		
422 FB Kindertagesstätten			
2.	➢ Kindertagesstättenbedarfsplanung - Bestandsaufnahme und Statistiken - Auswertung der Wartelisten - Bedarfsanalysen, -pläne ➢ Kindertagesstättensatzung - Gebührenfestlegung - Richtlinie zur Bildung einer Sozialstaffel ➢ Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Kindertagesstätten - Sicherstellung der Finanzierung, - Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kitas und Horten - Kostenausgleich (Einnahmen) - Begleitung von Neu-, Aus- und Umbauten - Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung (mit 68) - Personalplanung, - auswahl, - entwicklung, - verwaltung (mit 133) - Psychologische Beratung und Fachberatung - Anmeldung / Warteliste / Platzvergabe - Abwicklung des laufenden Betriebs - Beratung und Information der Eltern - Bearbeitung der Aufnahmeanträge - Gebührenberechnung - Führen der Wartelisten - Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen - Kündigung und Widerruf - Betreuung der Elternbeiräte - Integration durch Integrationsgruppen u. Einzelintegrationsmaßnahmen - Küchenbetrieb - Modulangebote ➢ Förderung und Einrichtung des Betriebes von Kindertagesstätten in nichtstädtischer Trägerschaft - Beratung und Information der Träger - Betriebskostenzuschüsse (Verträge mit Trägern, Bearbeitung, Förderrichtlinie) - Bearbeitung Investitionskostenzuschüsse bei Neu- und Ausbauten - Bearbeitung Ermäßigungsanträge - Kostenausgleich (Aufwendungen) ➢ Tagespflege - Förderung der Tagespflege aufgrund der Richtlinie - Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen - Förderung des Vereins Tagespflege in Norderstedt e.V.	36520 36510 36110	

423 FB Sport			
3.	➢ Sportstättenentwicklungs- und Sportstättenleit-planung ➢ Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften ➢ Gestaltung und Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Sportvereinen hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Sportanlagen ➢ Sportförderung, Sportförderplan ➢ Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern	42400 42100	

1.6 Auftragsgrundlage

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

422 FB Kindertagesstätten
SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Satzung und Verträge, Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Richtlinien zu Förderung von Kindern in Tagespflege, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzeptionen der Kitas

423 FB Sport
Sportförderrichtlinien, Benutzungsordnung und Entgelttarif für Sportstätten und Schulräume

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Sport, Jugendhilfeausschuss, Schulleiterwahlausschusses

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
211000 Grundschulen	10	10,63
216000 kombinierte Haupt- u. Realschulen Regionalschulen	0,83	0,83
217000 Gymnasien	6,23	6,35
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	4,62	4,96

221000 Förderzentren	0,5	0,5
241000 Schülerbeförderung	1,8	1,8
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	1	1
365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	207,07	216,32
421000 Förderung des Sports	2	3
Summe	**234,05**	**245,39**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21100 Grundschulen	-5.478.800,00	-6.088.200,00	-6.106.500,00	-6.041.100,00	-6.044.800,00	-5.746.000,00
21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
21500 Realschulen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600 komb. Haupt- u. Realschulen Regionalschulen	-653.900,00	-40.400,00	-30.700,00	-27.600,00	-27.300,00	-25.000,00
21700 Gymnasien	-3.431.700,00	-4.106.400,00	-4.653.700,00	-4.550.700,00	-5.589.700,00	-4.993.800,00
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftssch.	-3.224.300,00	-4.047.400,00	-4.851.000,00	-4.821.700,00	-5.804.300,00	-5.081.900,00

22100 Förderzentren	-254.600,00	-227.200,00	-229.900,00	-230.600,00	-231.800,00	-233.700,00
24100 Schülerbeförderung	-219.300,00	-253.300,00	-254.100,00	-249.400,00	-249.700,00	-249.900,00
24300 sonstige schulische Aufgaben	-1.717.400,00	-1.298.300,00	-1.415.600,00	-1.305.500,00	-1.313.400,00	-1.316.700,00
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	-391.000,00	-602.100,00	-602.500,00	-560.600,00	-560.900,00	-561.000,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-35.400,00	-29.800,00	-29.800,00	-22.500,00	-500,00	-400,00
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	-17.628.700,00	-19.287.500,00	-19.446.100,00	-18.824.000,00	-18.809.900,00	-18.779.200,00
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder	-7.005.400,00	-8.011.200,00	-8.225.900,00	-8.201.300,00	-8.304.500,00	-8.464.300,00
42100 Förderung des Sports	-1.291.300,00	-1.164.700,00	-1.143.700,00	-1.130.500,00	-1.011.300,00	-1.011.200,00
42400 Sportstätten	-539.100,00	-516.600,00	-493.100,00	-709.100,00	-695.400,00	-664.700,00
Gesamt	**-41.875.300,00 €**	**-45.677.300,00 €**	**-47.486.800,00 €**	**-46.678.800,00 €**	**-48.647.700,00 €**	**-47.132.000,00 €**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.800	152.700	152.700	152.700	152.300	150.900
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	157.700	145.600	145.600	145.600	145.200	143.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.737,95	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	87.241,28	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	24.496,67	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.527,49	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	40.527,49	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**152.265,44**	**279.800**	**267.700**	**267.700**	**267.700**	**267.300**	**265.900**
50	11	Personalaufwendungen	501.826,10	481.800	492.200	504.300	509.500	514.500	519.700
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.654,17	25.200	24.500	25.100	25.400	25.600	25.900
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.342,12	358.800	362.200	371.200	375.000	378.700	382.500
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.508,85	24.800	27.900	28.600	28.900	29.200	29.500
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.061,19	70.300	74.300	76.100	76.900	77.700	78.500
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	36.259,77	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.191,04	3.037.600	3.127.800	2.919.700	2.801.800	2.775.700	2.475.600
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369.317,83	1.626.600	1.628.100	1.397.000	1.311.000	1.285.200	967.600
		211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	244.595,66	153.000	164.400	127.400	145.400	127.400	127.400
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.386,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848,86	6.600	20.000	20.000	20.000	0	0
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	683.547,11	994.600	1.024.400	1.049.900	1.076.000	1.112.700	1.130.200
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.682,83	73.300	105.200	141.700	65.700	66.700	66.700
		211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	5.228,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.583,91	136.500	138.700	136.700	136.700	136.700	136.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401,50	527.800	631.600	732.100	730.200	739.400	718.500
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	527.800	631.600	732.100	730.200	739.400	718.500
		211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	401,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344.493,61	614.100	674.400	755.900	789.100	789.100	789.100
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	58.880,29	41.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.196,54	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		211000.544110 Steuern, Versicherungen	130.567,64	129.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
		211000.544120 Schadensfälle	20.169,60	0	0	0	0	0	0
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	57.806,19	27.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	327.700	327.700	409.200	442.400	442.400	442.400
		211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.769,23	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.104,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.431.912,25**	**4.661.300**	**4.926.000**	**4.912.000**	**4.830.600**	**4.818.700**	**4.502.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.279.646,81**	**-4.381.500**	**-4.658.300**	**-4.644.300**	**-4.562.900**	**-4.551.400**	**-4.237.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.279.646,81**	**-4.381.500**	**-4.658.300**	**-4.644.300**	**-4.562.900**	**-4.551.400**	**-4.237.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	46.772,81	0	0	0	0	0	0
		211000.491100 Außerordentliche Erträge	46.772,81	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	95.830,69	0	0	0	0	0	0
		211000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	95.830,69	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-49.057,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.328.704,69**	**-4.381.500**	**-4.658.300**	**-4.644.300**	**-4.562.900**	**-4.551.400**	**-4.237.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.300	1.429.900	1.462.200	1.478.200	1.493.400	1.509.000
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.300	1.429.900	1.462.200	1.478.200	1.493.400	1.509.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.328.704,69**	**-5.478.800**	**-6.088.200**	**-6.106.500**	**-6.041.100**	**-6.044.800**	**-5.746.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.191,61	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.219,11	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.370,97	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.944,99	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		211000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.425,98	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.500,16	0	0	0	0	0	0	0
		211000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	18.500,16	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.062,74**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
70	10	Personalauszahlungen	474.809,52	479.100	488.900	501.000	0	506.200	511.200	516.400
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.863,59	25.200	24.500	25.100	0	25.400	25.600	25.900
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.342,12	358.800	362.200	371.200	0	375.000	378.700	382.500
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.508,85	24.800	27.900	28.600	0	28.900	29.200	29.500
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.835,19	70.300	74.300	76.100	0	76.900	77.700	78.500
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	36.259,77	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.051,65	3.037.600	3.127.800	2.919.700	0	2.801.800	2.775.700	2.475.600
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.198.528,42	1.626.600	1.628.100	1.397.000	0	1.311.000	1.285.200	967.600
		211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	144.738,44	153.000	164.400	127.400	0	145.400	127.400	127.400
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.543,20	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848,86	6.600	20.000	20.000	0	20.000	0	0
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	652.853,99	994.600	1.024.400	1.049.900	0	1.076.000	1.112.700	1.130.200
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.306,42	73.300	105.200	141.700	0	65.700	66.700	66.700
		211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	4.079,72	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.152,60	136.500	138.700	136.700	0	136.700	136.700	136.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	404.538,21	614.100	674.400	755.900	0	789.100	789.100	789.100
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	48.665,27	41.600	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.196,54	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
		211000.744110 Steuern, Versicherungen	130.567,64	129.000	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
		211000.744120 Schadenfälle	23.240,71	0	0	0	0	0	0	0
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56.025,12	27.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	327.700	327.700	409.200	0	442.400	442.400	442.400
		211000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.769,23	33.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.018,61	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		211000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.055,09	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.150.399,38**	**4.130.800**	**4.291.100**	**4.176.600**	**0**	**4.097.100**	**4.076.000**	**3.781.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.016.336,64**	**-4.015.800**	**-4.176.100**	**-4.061.600**	**0**	**-3.982.100**	**-3.961.000**	**-3.666.100**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
		211000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.422,73	110.500	821.200	704.600	0	116.400	117.200	118.000
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	155.391,56	52.400	687.600	564.100	0	51.700	52.300	52.900
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	105.031,17	58.100	133.600	140.500	0	64.700	64.900	65.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.342,15	4.192.300	4.170.500	69.000	0	170.000	112.000	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.927,17	54.000	43.500	69.000	0	0	112.000	0
		211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785102 Aufenthaltsraum GS Falkenberg	321.062,28	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785103 OGGS Glashütte- Süd	0,00	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0
		211000.785105 GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	501.255,51	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	36.785,44	1.400.000	1.795.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		211000.785110 GS Harkshörn div.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen	291.891,18	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGS	9.163,00	620.000	659.000	0	0	0	0	0
		211000.785153 Immenhorst/ OGGS	289.337,24	600.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785185 GS Glash-.Süd div.	64.753,11	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785187 GS Pellwormstraße OGGS	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785194 GS Glashütte/OGGS	5.839,10	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.300	0	0	0	0	0	0
		211000.785197 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Falkenberg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0
		211000.785315 neu Müllerstraße Sportanlage	224.328,12	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.027.764,88**	**4.302.800**	**4.991.700**	**773.600**	**0**	**286.400**	**229.200**	**118.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.027.764,88**	**-4.302.800**	**-4.899.700**	**-773.600**	**0**	**-286.400**	**-229.200**	**-118.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.044.101,52**	**-8.318.600**	**-9.075.800**	**-4.835.200**	**0**	**-4.268.500**	**-4.190.200**	**-3.784.100**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	**2018 €**	**2019 €**	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage										
211000.785299	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0,00	158.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-158.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-158.000,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		213000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21500 Realschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		215000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21500 Realschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		216000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
50	11	Personalaufwendungen	9,52	0	0	0	0	0	0
		216000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,52	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.513,90	0	0	0	0	0	0
		216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.032,71	0	0	0	0	0	0
		216000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.700,00	0	0	0	0	0	0
		216000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.781,19	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.500	60.800	51.100	48.000	47.700	45.400
		216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	106.500	60.800	51.100	48.000	47.700	45.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.143,05	0	0	0	0	0	0
		216000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.143,05	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.380,37**	**106.500**	**60.800**	**51.100**	**48.000**	**47.700**	**45.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.380,37**	**-85.500**	**-40.400**	**-30.700**	**-27.600**	**-27.300**	**-25.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.380,37**	**-85.500**	**-40.400**	**-30.700**	**-27.600**	**-27.300**	**-25.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-42.380,37**	**-85.500**	**-40.400**	**-30.700**	**-27.600**	**-27.300**	**-25.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	568.400	0	0	0	0	0
		216000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	568.400	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-42.380,37**	**-653.900**	**-40.400**	**-30.700**	**-27.600**	**-27.300**	**-25.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,58	0	0	0	0	0	0	0
		216000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.132,58	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	30.431,39	0	0	0	0	0	0	0
		216000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.677,00	0	0	0	0	0	0	0
		216000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.510,72	0	0	0	0	0	0	0
		216000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.243,67	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.631,72	0	0	0	0	0	0	0
		216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.063,89	0	0	0	0	0	0	0
		216000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.700,00	0	0	0	0	0	0	0
		216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.132,17	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.143,05	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		216000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.143,05	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.920,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-65.787,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-65.787,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.932,61	114.900	93.200	90.900	90.900	89.400	87.600
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.932,61	40.000	0	0	0	0	0
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	74.900	93.200	90.900	90.900	89.400	87.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.299,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.928,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	3.371,05	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.841,35	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
		217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	1.126.841,35	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.196.073,95**	**1.274.700**	**1.253.000**	**1.250.700**	**1.250.700**	**1.249.200**	**1.247.400**
50	11	Personalaufwendungen	365.855,15	404.700	339.800	348.300	351.800	355.200	358.700
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.461,73	9.700	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.050,09	266.400	256.300	262.700	265.400	268.000	270.600
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.223,69	56.100	0	0	0	0	0
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.174,54	19.000	19.700	20.200	20.400	20.600	20.800
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.945,10	52.400	52.500	53.900	54.400	54.900	55.500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.694,52	2.358.200	2.652.600	3.150.900	2.997.300	4.008.900	3.404.400
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687.429,86	414.000	655.500	1.200.200	1.045.700	1.955.500	1.370.200
		217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	311.963,78	91.100	178.800	98.600	64.900	66.000	67.200
		217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.415,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.226,43	34.500	36.000	40.000	37.000	99.000	40.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.020.430,11	1.442.700	1.434.100	1.469.900	1.506.500	1.544.200	1.582.800
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.263,67	75.000	79.300	75.300	76.300	77.300	77.300
		217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	2.081,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201.883,90	257.200	225.200	223.200	223.200	223.200	223.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	353.800	463.300	466.200	495.200	500.600	486.500
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	353.800	463.300	466.200	495.200	500.600	486.500
53	15	+ Transferaufwendungen	46.600,00	31.700	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.600,00	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.000,00	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	295.473,07	278.200	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen	66.087,79	44.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.826,25	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		217000.544110 Steuern, Versicherungen	162.852,88	159.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		217000.544120 Schadensfälle	2.102,47	0	0	0	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.603,68	15.400	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.025.622,74**	**3.426.600**	**3.805.700**	**4.315.400**	**4.194.300**	**5.214.700**	**4.599.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.829.548,79**	**-2.151.900**	**-2.552.700**	**-3.064.700**	**-2.943.600**	**-3.965.500**	**-3.352.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.829.548,79**	**-2.151.900**	**-2.552.700**	**-3.064.700**	**-2.943.600**	**-3.965.500**	**-3.352.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	199,70	0	0	0	0	0	0
		217000.491100 Außerordentliche Erträge	199,70	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.309,54	0	0	0	0	0	0
		217000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	4.309,54	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-4.109,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.833.658,63**	**-2.151.900**	**-2.552.700**	**-3.064.700**	**-2.943.600**	**-3.965.500**	**-3.352.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.279.800	1.553.700	1.589.000	1.607.100	1.624.200	1.641.600
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.279.800	1.553.700	1.589.000	1.607.100	1.624.200	1.641.600
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.833.658,63**	**-3.431.700**	**-4.106.400**	**-4.653.700**	**-4.550.700**	**-5.589.700**	**-4.993.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.907,61	40.000	0	0	0	0	0	0
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.907,61	40.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.505,25	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.859,62	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,63	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.951,38	1.126.800	1.126.800	1.126.800	0	1.126.800	1.126.800	1.126.800
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	236.360,46	1.126.800	1.126.800	1.126.800	0	1.126.800	1.126.800	1.126.800
		217000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.590,92	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.364,24**	**1.199.800**	**1.159.800**	**1.159.800**	**0**	**1.159.800**	**1.159.800**	**1.159.800**
70	10	Personalauszahlungen	342.955,77	403.600	338.500	347.000	0	350.500	353.900	357.400
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.745,49	9.700	10.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.050,09	266.400	256.300	262.700	0	265.400	268.000	270.600
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	48.688,85	56.100	0	0	0	0	0	0
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.174,54	19.000	19.700	20.200	0	20.400	20.600	20.800
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.296,80	52.400	52.500	53.900	0	54.400	54.900	55.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.292,54	2.358.200	2.652.600	3.150.900	0	2.997.300	4.008.900	3.404.400

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712.775,12	414.000	655.500	1.200.200	0	1.045.700	1.955.500	1.370.200
		217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	214.823,64	91.100	178.800	98.600	0	64.900	66.000	67.200
		217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.415,10	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.255,12	34.500	36.000	40.000	0	37.000	99.000	40.000
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.086.185,79	1.442.700	1.434.100	1.469.900	0	1.506.500	1.544.200	1.582.800
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.735,22	75.000	79.300	75.300	0	76.300	77.300	77.300
		217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.081,67	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.020,88	257.200	225.200	223.200	0	223.200	223.200	223.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.600,00	31.700	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
		217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.600,00	7.200	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	24.500	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	292.646,98	278.200	298.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	60.489,41	44.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.934,63	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		217000.744110 Steuern, Versicherungen	162.852,88	159.000	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
		217000.744120 Schadenfälle	2.102,47	0	0	0	0	0	0	0
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.255,30	15.400	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400
		217000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012,29	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.974.495,29**	**3.071.700**	**3.341.100**	**3.847.900**	**0**	**3.697.800**	**4.712.800**	**4.111.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.658.131,05**	**-1.871.900**	**-2.181.300**	**-2.688.100**	**0**	**-2.538.000**	**-3.553.000**	**-2.952.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.026,86	92.000	489.700	152.900	0	101.400	228.900	266.900
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	85.716,68	46.800	342.500	46.600	0	46.900	47.200	47.500
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	41.310,18	45.200	147.200	106.300	0	54.500	181.700	219.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.803,95	1.050.000	565.500	1.924.000	1.848.000	2.077.500	322.500	0
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	101.803,95	250.000	105.000	76.000	0	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	75.500	1.455.000	1.455.000	2.077.500	322.500	0
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	200.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0
		217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	0,00	0	385.000	393.000	393.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**428.830,81**	**1.142.000**	**1.055.200**	**2.076.900**	**1.848.000**	**2.178.900**	**551.400**	**266.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-428.830,81**	**-1.142.000**	**-1.055.200**	**-2.076.900**	**-1.848.000**	**-2.178.900**	**-551.400**	**-266.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.086.961,86**	**-3.013.900**	**-3.236.500**	**-4.765.000**	**-1.848.000**	**-4.716.900**	**-4.104.400**	**-3.218.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
217000.785139	0,00	0	75.500	1.455.000	1.455.000	2.077.500	322.500	0	0,00	3.930.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.500**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-2.077.500**	**-322.500**	**0**	**0,00**	**-3.930.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-75.500**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-2.077.500**	**-322.500**	**0**	**0,00**	**-3.930.500,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.058,31	187.500	111.700	110.600	109.000	108.900	108.900
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.058,31	34.500	0	0	0	0	0
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	153.000	111.700	110.600	109.000	108.900	108.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.583,13	16.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.421,53	16.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	17.161,60	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.141,32	487.800	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
		218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	413.141,32	487.800	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**473.332,76**	**692.400**	**605.700**	**604.600**	**603.000**	**602.900**	**602.900**
50	11	Personalaufwendungen	333.281,30	377.900	297.000	304.400	307.500	310.500	313.600
		218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.769,54	16.500	16.800	17.200	17.400	17.600	17.800
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.971,93	217.400	216.800	222.300	224.500	226.800	229.000
		218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.526,76	82.900	0	0	0	0	0
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.022,35	15.000	16.700	17.100	17.300	17.400	17.600

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.990,72	44.300	44.500	45.600	46.100	46.500	47.000
		218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.647,16	1.939.800	1.904.200	2.666.500	2.607.000	3.548.500	2.805.200
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.483,53	505.800	804.300	1.585.700	1.489.400	2.348.500	1.643.800
		218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	58.209,84	44.100	81.000	39.200	39.200	39.200	39.200
		218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.370,04	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.685,33	59.900	37.000	41.000	38.000	100.000	41.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	706.193,68	1.034.300	711.200	728.900	767.700	787.100	807.500
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.927,34	77.100	57.400	58.400	59.400	60.400	60.400
		218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	4.191,21	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.586,19	181.600	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	480.800	760.200	762.400	773.000	796.600	799.800
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	480.800	760.200	762.400	773.000	796.600	799.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51.742,00	49.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.742,00	49.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.946,86	310.900	342.600	342.600	342.600	342.600	342.600
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen	58.917,77	34.400	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.829,49	68.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		218000.544110 Steuern, Versicherungen	121.849,04	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		218000.544120 Schadensfälle	28.807,50	0	0	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	114.479,54	83.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	63,52	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.402.617,32**	**3.159.200**	**3.326.500**	**4.098.400**	**4.052.600**	**5.020.700**	**4.283.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.929.284,56**	**-2.466.800**	**-2.720.800**	**-3.493.800**	**-3.449.600**	**-4.417.800**	**-3.680.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.929.284,56**	**-2.466.800**	**-2.720.800**	**-3.493.800**	**-3.449.600**	**-4.417.800**	**-3.680.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	228,67	0	0	0	0	0	0
		218000.491100 Außerordentliche Erträge	228,67	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	12.028,99	0	0	0	0	0	0
		218000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	12.028,99	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-11.800,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.941.084,88**	**-2.466.800**	**-2.720.800**	**-3.493.800**	**-3.449.600**	**-4.417.800**	**-3.680.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	757.500	1.326.600	1.357.200	1.372.100	1.386.500	1.401.100
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	757.500	1.326.600	1.357.200	1.372.100	1.386.500	1.401.100
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.941.084,88**	**-3.224.300**	**-4.047.400**	**-4.851.000**	**-4.821.700**	**-5.804.300**	**-5.081.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.058,31	34.500	0	0	0	0	0	0
		218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.058,31	34.500	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,65	300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,65	300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.036,51	16.800	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.231,47	16.800	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.805,04	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.857,41	487.800	480.600	480.600	0	480.600	480.600	480.600
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	127.901,57	487.800	480.600	480.600	0	480.600	480.600	480.600
		218000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.955,84	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.552,88**	**539.400**	**494.000**	**494.000**	**0**	**494.000**	**494.000**	**494.000**
70	10	Personalauszahlungen	305.247,16	376.100	294.800	302.200	0	305.300	308.300	311.400
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.575,81	16.500	16.800	17.200	0	17.400	17.600	17.800
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.971,93	217.400	216.800	222.300	0	224.500	226.800	229.000
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	48.768,61	82.900	0	0	0	0	0	0
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.022,35	15.000	16.700	17.100	0	17.300	17.400	17.600
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.908,46	44.300	44.500	45.600	0	46.100	46.500	47.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.896,97	1.939.800	1.904.200	2.666.500	0	2.607.000	3.548.500	2.805.200
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635.292,81	505.800	804.300	1.585.700	0	1.489.400	2.348.500	1.643.800
		218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	66.387,07	44.100	81.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
		218000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.370,04	30.000	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.685,33	59.900	37.000	41.000	0	38.000	100.000	41.000
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	736.208,28	1.034.300	711.200	728.900	0	767.700	787.100	807.500
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.166,99	77.100	57.400	58.400	0	59.400	60.400	60.400
		218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.985,90	7.000	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	158.800,55	181.600	185.200	185.200	0	185.200	185.200	185.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	49.917,80	49.800	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.917,80	49.800	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	411.364,93	310.900	342.600	342.600	0	342.600	342.600	342.600
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	52.255,44	34.400	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.829,49	68.000	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
		218000.744110 Steuern, Versicherungen	121.849,04	125.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		218000.744120 Schadenfälle	28.807,50	0	0	0	0	0	0	0
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	145.245,18	83.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
		218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	63,52	500	500	500	0	500	500	500
		218000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.314,76	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.458.426,86**	**2.676.600**	**2.564.100**	**3.333.800**	**0**	**3.277.400**	**4.221.900**	**3.481.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.268.873,98**	**-2.137.200**	**-2.070.100**	**-2.839.800**	**0**	**-2.783.400**	**-3.727.900**	**-2.987.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.298,54	92.500	609.700	135.700	0	84.000	211.300	249.100
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	73.949,64	50.500	561.700	34.100	0	34.300	34.500	34.700
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	102.348,90	42.000	48.000	101.600	0	49.700	176.800	214.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.927,99	1.207.500	75.500	1.455.000	1.455.000	2.077.500	472.500	0
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.261,75	250.000	0	0	0	0	0	0
		218000.785118 Willy-Brandt-Schule div.	4.627,51	0	0	0	0	0	0	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	75.500	1.455.000	1.455.000	2.077.500	322.500	0
		218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanla	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0
		218000.785175 Planung Germsch Harksheide	122.038,73	0	0	0	0	0	0	0
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	200.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0
		218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**523.226,53**	**1.300.000**	**685.200**	**1.590.700**	**1.455.000**	**2.161.500**	**683.800**	**249.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-523.226,53**	**-1.300.000**	**-685.200**	**-1.590.700**	**-1.455.000**	**-2.161.500**	**-683.800**	**-249.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.792.100,51**	**-3.437.200**	**-2.755.300**	**-4.430.500**	**-1.455.000**	**-4.944.900**	**-4.411.700**	**-3.236.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
218000.785139	0,00	0	75.500	1.455.000	1.455.000	2.077.500	322.500	0	0,00	3.930.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.500**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-2.077.500**	**-322.500**	**0**	**0,00**	**-3.930.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-75.500**	**-1.455.000**	**-1.455.000**	**-2.077.500**	**-322.500**	**0**	**0,00**	**-3.930.500,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,98	0	0	0	0	0	0
		221000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	336,98	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.963,84	0	0	0	0	0	0
		221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	10.963,84	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.300,82**	**16.300**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
50	11	Personalaufwendungen	46.339,22	49.400	48.900	50.200	50.700	51.200	51.700
		221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.051,31	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.579,71	37.700	36.800	37.700	38.100	38.500	38.900
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.362,13	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.346,07	7.700	7.600	7.800	7.900	7.900	8.000
		221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.801,53	74.500	58.900	59.700	60.500	61.300	62.100
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.311,19	41.300	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
		221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	6.931,74	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.596,76	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.776,09	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	681,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.504,47	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.200	41.300	40.200	38.800	38.100	37.800
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	54.200	41.300	40.200	38.800	38.100	37.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,01	28.100	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.968,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-8.247,01	21.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**72.275,74**	**206.200**	**164.600**	**165.600**	**165.500**	**166.100**	**167.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-60.974,92**	**-189.900**	**-153.400**	**-154.400**	**-154.300**	**-154.900**	**-155.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-60.974,92**	**-189.900**	**-153.400**	**-154.400**	**-154.300**	**-154.900**	**-155.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	436,73	0	0	0	0	0	0
		221000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	436,73	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-436,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-61.411,65**	**-189.900**	**-153.400**	**-154.400**	**-154.300**	**-154.900**	**-155.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.700	73.800	75.500	76.300	76.900	77.800
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.700	73.800	75.500	76.300	76.900	77.800
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-61.411,65**	**-254.600**	**-227.200**	**-229.900**	**-230.600**	**-231.800**	**-233.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,98	0	0	0	0	0	0	0
		221000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,98	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,13	0	0	0	0	0	0	0
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.285,44	0	0	0	0	0	0	0
		221000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	638,69	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.261,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	42.397,01	49.300	48.700	50.000	0	50.500	51.000	51.500
		221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	971,73	1.200	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.579,71	37.700	36.800	37.700	0	38.100	38.500	38.900
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.362,13	2.700	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.483,44	7.700	7.600	7.800	0	7.900	7.900	8.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.465,58	74.500	58.900	59.700	0	60.500	61.300	62.100
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.049,17	41.300	25.000	25.400	0	25.800	26.200	26.600
		221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	6.173,71	5.000	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.596,76	12.700	13.200	13.500	0	13.800	14.100	14.400
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.220,12	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	681,28	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.744,54	11.900	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.110,41	28.100	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.134,25	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413,67	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		221000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.125,76	21.400	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		221000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,73	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**105.973,00**	**151.900**	**123.100**	**125.200**	**0**	**126.500**	**127.800**	**129.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-101.711,89**	**-151.900**	**-123.100**	**-125.200**	**0**	**-126.500**	**-127.800**	**-129.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.711,03	3.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.711,03	3.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.711,03**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.711,03**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-106.422,92**	**-155.400**	**-126.800**	**-128.900**	**0**	**-130.200**	**-131.500**	**-132.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.935,01	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.935,01	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.722,78	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	189.722,78	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**268.657,79**	**220.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
50	11	Personalaufwendungen	25.467,28	27.700	27.100	27.900	28.100	28.400	28.600
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.628,15	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,61	18.500	18.400	18.900	19.100	19.300	19.500
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.215,60	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.774,92	4.200	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
		241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	500	300	300	300	300	300
		241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,08	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.305,08	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,22	5.700	4.900	4.900	0	0	0
		241000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	5.700	4.900	4.900	0	0	0
		241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	54,22	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.433,41	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436.433,41	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**467.259,99**	**439.300**	**488.300**	**489.100**	**484.400**	**484.700**	**484.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-198.602,20**	**-219.300**	**-253.300**	**-254.100**	**-249.400**	**-249.700**	**-249.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-198.602,20**	**-219.300**	**-253.300**	**-254.100**	**-249.400**	**-249.700**	**-249.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-198.602,20**	**-219.300**	**-253.300**	**-254.100**	**-249.400**	**-249.700**	**-249.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-198.602,20**	**-219.300**	**-253.300**	**-254.100**	**-249.400**	**-249.700**	**-249.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.551,54	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.551,54	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.975,04	150.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	189.722,78	150.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		241000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	252,26	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.526,58**	**220.000**	**235.000**	**235.000**	**0**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
70	10	Personalauszahlungen	23.336,11	27.100	26.700	27.500	0	27.700	28.000	28.200
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.429,20	3.000	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,61	18.500	18.400	18.900	0	19.100	19.300	19.500
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.215,60	1.400	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.842,70	4.200	3.800	3.900	0	3.900	4.000	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778,31	5.900	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.778,31	5.900	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	431.371,17	400.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431.371,17	400.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**459.485,59**	**433.000**	**483.000**	**483.800**	**0**	**484.000**	**484.300**	**484.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-190.959,01**	**-213.000**	**-248.000**	**-248.800**	**0**	**-249.000**	**-249.300**	**-249.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-190.959,01**	**-213.000**	**-248.000**	**-248.800**	**0**	**-249.000**	**-249.300**	**-249.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		243000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
50	11	Personalaufwendungen	34.305,81	43.200	39.500	40.100	40.400	40.600	41.000
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.487,24	21.900	19.100	19.600	19.800	20.000	20.200
		243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.488,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.272,77	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.057,80	4.200	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.648,59	699.900	358.200	479.800	370.600	378.800	383.000
		243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	88.800	90.000	92.000	94.000	96.000
		243000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		243000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	125.000	128.100	134.900	138.300	141.800
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.487,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.347,78	627.000	45.800	163.100	45.100	47.900	46.600
		243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	60.741,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.072,12	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	5.500	2.200	2.200	2.200	1.900
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.200	5.500	2.200	2.200	2.200	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	129.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500.734,67	523.700	516.900	516.900	517.900	517.900	518.900
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.968,44	78.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.926,59	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.500	7.500	8.500	8.500	9.500
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	249.810,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	214.029,64	212.400	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**767.685,07**	**1.401.000**	**1.050.100**	**1.169.000**	**1.061.100**	**1.069.500**	**1.074.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-767.685,07**	**-1.401.000**	**-1.043.600**	**-1.162.500**	**-1.054.600**	**-1.063.000**	**-1.068.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-767.685,07**	**-1.401.000**	**-1.043.600**	**-1.162.500**	**-1.054.600**	**-1.063.000**	**-1.068.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-767.685,07**	**-1.401.000**	**-1.043.600**	**-1.162.500**	**-1.054.600**	**-1.063.000**	**-1.068.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-767.685,07**	**-1.401.100**	**-1.043.600**	**-1.162.500**	**-1.054.600**	**-1.063.000**	**-1.068.300**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		243000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,73	0	0	0	0	0	0	0
		243000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	520,73	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520,73**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
70	10	Personalauszahlungen	32.398,18	43.200	39.500	40.100	0	40.400	40.600	41.000
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.487,24	21.900	19.100	19.600	0	19.800	20.000	20.200
		243000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.864,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.272,77	2.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.774,17	4.200	3.900	4.000	0	4.100	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.020,93	699.900	358.200	479.800	0	370.600	378.800	383.000
		243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	88.800	90.000	0	92.000	94.000	96.000
		243000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		243000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	125.000	128.100	0	134.900	138.300	141.800
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.730,81	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.617,64	627.000	45.800	163.100	0	45.100	47.900	46.600
		243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	61.924,57	55.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.747,91	5.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	129.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	723.108,71	523.700	516.900	516.900	0	517.900	517.900	518.900
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	26.220,29	78.700	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
		243000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	2.268,24	2.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.500	7.500	0	8.500	8.500	9.500
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	482.859,00	230.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.761,18	212.400	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**985.523,82**	**1.396.800**	**1.044.600**	**1.166.800**	**0**	**1.058.900**	**1.067.300**	**1.072.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-985.003,09**	**-1.396.800**	**-1.038.100**	**-1.160.300**	**0**	**-1.052.400**	**-1.060.800**	**-1.066.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.541,89	22.000	39.100	59.200	0	29.800	28.400	14.000
		243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	3.200	43.200	0	2.200	2.200	2.200
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	23.541,89	22.000	35.900	16.000	0	27.600	26.200	11.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**23.541,89**	**22.000**	**39.100**	**59.200**	**0**	**29.800**	**28.400**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-23.541,89**	**-22.000**	**-39.100**	**-59.200**	**0**	**-29.800**	**-28.400**	**-14.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	312.301,75	0	0	0	0	0	0	0
		243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	312.301,75	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	353.131,31	0	0	0	0	0	0	0
		243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	353.131,31	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-40.829,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.049.374,54**	**-1.418.800**	**-1.077.200**	**-1.219.500**	**0**	**-1.082.200**	**-1.089.200**	**-1.080.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1,72	0	0	0	0	0	0
		361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,72	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.002,41	0	0	0	0	0	0
		361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.002,41	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.000,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.000,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.000,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.000,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.000,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,90	0	0	0	0	0	0	0
		361100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	205,90	0	0	0	0	0	0	0
		361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.327,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.532,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.249,75	0	0	0	0	0	0	0
		361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.276,15	0	0	0	0	0	0	0
		361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229,08	0	0	0	0	0	0	0
		361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	744,52	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.960,59	0	0	0	0	0	0	0
		361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.960,59	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**289,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.243,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**2.243,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.116,67	832.600	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
		361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	800.116,67	832.600	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	376.770,37	345.000	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
		361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	376.770,37	345.000	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.176.887,04**	**1.177.600**	**1.209.700**	**1.209.700**	**1.209.700**	**1.209.700**	**1.209.700**
50	11	Personalaufwendungen	13.884,76	13.600	14.500	14.900	15.000	15.300	15.400
		361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.843,97	10.700	11.300	11.600	11.700	11.900	12.000
		361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	754,93	800	900	900	900	900	900
		361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,86	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476.254,88	1.555.000	1.797.300	1.797.300	1.755.300	1.755.300	1.755.300
		361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.397.254,88	1.475.000	1.712.300	1.712.300	1.670.300	1.670.300	1.670.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.490.139,64**	**1.568.600**	**1.811.800**	**1.812.200**	**1.770.300**	**1.770.600**	**1.770.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-313.252,60**	**-391.000**	**-602.100**	**-602.500**	**-560.600**	**-560.900**	**-561.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-313.252,60**	**-391.000**	**-602.100**	**-602.500**	**-560.600**	**-560.900**	**-561.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-313.252,60**	**-391.000**	**-602.100**	**-602.500**	**-560.600**	**-560.900**	**-561.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-313.252,60**	**-391.000**	**-602.100**	**-602.500**	**-560.600**	**-560.900**	**-561.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.450,00	832.600	833.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000
		361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	795.450,00	832.600	833.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	366.165,59	345.000	376.700	376.700	0	376.700	376.700	376.700
		361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	366.165,59	345.000	376.700	376.700	0	376.700	376.700	376.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.615,59**	**1.177.600**	**1.209.700**	**1.209.700**	**0**	**1.209.700**	**1.209.700**	**1.209.700**
70	10	Personalauszahlungen	11.598,90	13.600	14.500	14.900	0	15.000	15.300	15.400
		361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.843,97	10.700	11.300	11.600	0	11.700	11.900	12.000
		361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	754,93	800	900	900	0	900	900	900
		361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.622.995,13	1.555.000	1.797.300	1.797.300	0	1.755.300	1.755.300	1.755.300
		361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.820,00	80.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.501.175,13	1.475.000	1.712.300	1.712.300	0	1.670.300	1.670.300	1.670.300

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.634.594,03**	**1.568.600**	**1.811.800**	**1.812.200**	**0**	**1.770.300**	**1.770.600**	**1.770.700**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-472.978,44**	**-391.000**	**-602.100**	**-602.500**	**0**	**-560.600**	**-560.900**	**-561.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-472.978,44**	**-391.000**	**-602.100**	**-602.500**	**0**	**-560.600**	**-560.900**	**-561.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	2.900	0	0
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.800	3.800	3.800	2.900	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**2.900**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.200	33.600	33.600	25.400	500	400
		365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	39.200	33.600	33.600	25.400	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**39.200**	**33.600**	**33.600**	**25.400**	**500**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-35.400**	**-29.800**	**-29.800**	**-22.500**	**-500**	**-400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-35.400**	**-29.800**	**-29.800**	**-22.500**	**-500**	**-400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-35.400**	**-29.800**	**-29.800**	**-22.500**	**-500**	**-400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-35.400**	**-29.800**	**-29.800**	**-22.500**	**-500**	**-400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.556,33	989.000	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
		365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.024,71	0	0	0	0	0	0
		365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.018.531,62	977.600	998.300	998.300	998.300	998.300	998.300
		365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.021.556,33**	**989.000**	**1.001.200**	**1.001.200**	**1.001.200**	**1.001.200**	**1.001.200**
50	11	Personalaufwendungen	235.427,14	251.200	289.900	297.100	300.100	302.900	305.900
		365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.653,15	28.800	28.600	29.300	29.600	29.900	30.100
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.513,81	171.500	201.000	206.000	208.100	210.100	212.200
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.188,35	11.700	15.400	15.800	16.000	16.100	16.300
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.071,83	35.800	41.200	42.300	42.700	43.100	43.600
		365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	347.200	223.400	194.800	161.100	144.200	110.500
		365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	14.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	332.600	218.300	189.700	156.000	139.100	105.400
53	15	+ Transferaufwendungen	14.270.963,16	16.009.800	17.605.400	17.785.400	17.194.000	17.194.000	17.194.000
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.270.963,16	16.009.800	17.605.400	17.785.400	17.194.000	17.194.000	17.194.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.397,03	2.009.500	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
		365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	452.667,75	462.100	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		365100.545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	32.346,25	0	0	0	0	0	0
		365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.673.383,03	1.547.400	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.664.787,33**	**18.617.700**	**20.288.700**	**20.447.300**	**19.825.200**	**19.811.100**	**19.780.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.643.231,00**	**-17.628.700**	**-19.287.500**	**-19.446.100**	**-18.824.000**	**-18.809.900**	**-18.779.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.643.231,00**	**-17.628.700**	**-19.287.500**	**-19.446.100**	**-18.824.000**	**-18.809.900**	**-18.779.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.643.231,00**	**-17.628.700**	**-19.287.500**	**-19.446.100**	**-18.824.000**	**-18.809.900**	**-18.779.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.643.231,00**	**-17.628.700**	**-19.287.500**	**-19.446.100**	**-18.824.000**	**-18.809.900**	**-18.779.200**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.721,33	977.600	998.300	998.300	0	998.300	998.300	998.300
		365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.024,71	0	0	0	0	0	0	0
		365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.015.696,62	977.600	998.300	998.300	0	998.300	998.300	998.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,47	0	0	0	0	0	0	0
		365100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.459,47	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	270,00	0	0	0	0	0	0	0
		365100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	270,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.022.450,80**	**977.600**	**998.300**	**998.300**	**0**	**998.300**	**998.300**	**998.300**
70	10	Personalauszahlungen	198.470,74	247.800	286.200	293.400	0	296.400	299.200	302.200
		365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.394,13	28.800	28.600	29.300	0	29.600	29.900	30.100
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.513,81	171.500	201.000	206.000	0	208.100	210.100	212.200
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.188,35	11.700	15.400	15.800	0	16.000	16.100	16.300
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.374,45	35.800	41.200	42.300	0	42.700	43.100	43.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	14.411.571,24	16.009.800	17.605.400	17.785.400	0	17.194.000	17.194.000	17.194.000
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.411.571,24	16.009.800	17.605.400	17.785.400	0	17.194.000	17.194.000	17.194.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.366.899,32	2.009.500	2.170.000	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000
		365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	570.195,45	462.100	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
		365100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	52.363,97	0	0	0	0	0	0	0
		365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.744.339,90	1.547.400	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.976.941,30**	**18.267.100**	**20.061.600**	**20.248.800**	**0**	**19.660.400**	**19.663.200**	**19.666.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.954.490,50**	**-17.289.500**	**-19.063.300**	**-19.250.500**	**0**	**-18.662.100**	**-18.664.900**	**-18.667.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	716.302,63	0	2.480.300	468.000	468.000	0	0	0
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	716.302,63	0	2.480.300	468.000	468.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.800	0	0	0	0	0	0
		365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	29.800	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**716.302,63**	**29.800**	**2.480.300**	**468.000**	**468.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-716.302,63**	**-29.800**	**-2.480.300**	**-468.000**	**-468.000**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-16.670.793,13**	**-17.319.300**	**-21.543.600**	**-19.718.500**	**-468.000**	**-18.662.100**	**-18.664.900**	**-18.667.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.244,03	2.982.900	3.263.600	3.263.600	3.194.900	3.197.900	3.196.800
		365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.336,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.625.234,87	2.183.400	2.473.000	2.473.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	536.905,41	708.500	709.400	709.400	703.400	703.400	703.400
		365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	772,25	100	100	100	100	100	100
		365200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-4,50	0	0	0	0	0	0
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	40.900	31.100	31.100	31.400	34.400	33.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.702,36	1.817.500	1.916.500	1.954.500	1.907.500	1.907.500	1.907.500
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814.702,36	1.817.500	1.916.500	1.954.500	1.907.500	1.907.500	1.907.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.855,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.355,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	4.500,40	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000,84	121.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		365200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	36.670,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	112.324,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		365200.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	6,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	850,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.177.652,95**	**4.934.700**	**5.312.600**	**5.350.600**	**5.234.900**	**5.237.900**	**5.236.800**
50	11	Personalaufwendungen	9.790.245,30	10.074.300	10.956.400	11.230.200	11.342.500	11.455.900	11.570.400
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.815,91	33.500	33.100	33.900	34.300	34.600	35.000
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.638.811,39	7.874.700	8.516.500	8.729.400	8.816.700	8.904.900	8.993.900
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.219,16	555.300	655.100	671.500	678.200	685.000	691.800
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.586.818,55	1.600.900	1.746.900	1.790.600	1.808.500	1.826.600	1.844.900
		365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	580,29	6.100	500	500	500	500	500
		365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.400,10	1.277.300	1.576.300	1.553.700	1.352.400	1.358.400	1.371.000
		365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.044,79	168.900	165.800	166.900	121.100	123.300	125.500
		365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	62.645,71	50.500	68.200	62.200	62.200	62.200	62.200
		365200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,44	0	0	0	0	0	0
		365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.550,00	15.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
		365200.523200 Leasing	3.632,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	247.150,88	251.100	258.300	263.400	266.700	272.000	277.400
		365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.397,72	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.230,40	3.200	3.700	2.400	3.700	2.400	3.700
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.966,67	55.000	58.300	58.300	58.000	58.000	58.000
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	422.486,64	496.600	621.200	603.300	585.300	587.300	589.900
		365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138.056,73	228.200	328.100	324.500	227.700	225.500	226.600

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.414,50	231.400	277.600	239.700	225.000	204.000	195.600
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	223.100	267.600	229.700	215.000	194.000	185.600
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.414,50	0	0	0	0	0	0
		365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.066,75	141.600	144.700	177.400	134.000	136.000	170.200
		365200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	47.136,24	53.700	58.400	56.900	56.900	56.900	56.900
		365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	48.285,68	24.300	16.300	50.500	6.300	6.300	40.500
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.845,62	11.000	11.000	11.000	13.000	15.000	15.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	38.731,72	52.300	58.800	58.800	57.600	57.600	57.600
		365200.544120 Schadensfälle	4.519,75	0	0	0	0	0	0
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	547,74	200	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.041.126,65**	**11.724.600**	**12.955.000**	**13.201.000**	**13.053.900**	**13.154.300**	**13.307.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.863.473,70**	**-6.789.900**	**-7.642.400**	**-7.850.400**	**-7.819.000**	**-7.916.400**	**-8.070.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.863.473,70**	**-6.789.900**	**-7.642.400**	**-7.850.400**	**-7.819.000**	**-7.916.400**	**-8.070.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.863.473,70**	**-6.789.900**	**-7.642.400**	**-7.850.400**	**-7.819.000**	**-7.916.400**	**-8.070.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.500	368.800	375.500	382.300	388.100	393.900
		365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.500	368.800	375.500	382.300	388.100	393.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.863.473,70**	**-7.005.400**	**-8.011.200**	**-8.225.900**	**-8.201.300**	**-8.304.500**	**-8.464.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127.545,26	2.942.000	3.232.500	3.232.500	0	3.163.500	3.163.500	3.163.500
		365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.336,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.561.170,51	2.183.400	2.473.000	2.473.000	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	529.571,00	708.500	709.400	709.400	0	703.400	703.400	703.400
		365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	772,25	100	100	100	0	100	100	100
		365200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.695,50	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.063,77	1.817.500	1.916.500	1.954.500	0	1.907.500	1.907.500	1.907.500
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.797.063,77	1.817.500	1.916.500	1.954.500	0	1.907.500	1.907.500	1.907.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.839,55	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.355,32	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,23	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.904,43	121.800	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		365200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
		365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.320,44	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	92.595,90	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		365200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	134.988,09	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.204.353,01**	**4.893.800**	**5.281.500**	**5.319.500**	**0**	**5.203.500**	**5.203.500**	**5.203.500**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
70	10	Personalauszahlungen	8.736.714,13	10.070.500	10.952.100	11.225.900	0	11.338.200	11.451.600	11.566.100
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.410,45	33.500	33.100	33.900	0	34.300	34.600	35.000
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.638.811,39	7.874.700	8.516.500	8.729.400	0	8.816.700	8.904.900	8.993.900
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.219,16	555.300	655.100	671.500	0	678.200	685.000	691.800
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.646,36	1.600.900	1.746.900	1.790.600	0	1.808.500	1.826.600	1.844.900
		365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626,77	6.100	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.439,76	1.277.300	1.576.300	1.553.700	0	1.352.400	1.358.400	1.371.000
		365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.356,38	168.900	165.800	166.900	0	121.100	123.300	125.500
		365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	78.353,74	50.500	68.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
		365200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,44	0	0	0	0	0	0	0
		365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500,00	15.000	60.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000
		365200.723200 Leasing	3.632,12	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	244.683,46	251.100	258.300	263.400	0	266.700	272.000	277.400
		365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.280,01	5.300	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.828,42	3.200	3.700	2.400	0	3.700	2.400	3.700
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.474,34	55.000	58.300	58.300	0	58.000	58.000	58.000
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	418.625,82	496.600	621.200	603.300	0	585.300	587.300	589.900
		365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.467,03	228.200	328.100	324.500	0	227.700	225.500	226.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		365200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.076,30	141.600	144.700	177.400	0	134.000	136.000	170.200

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		365200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	35.900,06	53.700	58.400	56.900	0	56.900	56.900	56.900
		365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	48.577,58	24.300	16.300	50.500	0	6.300	6.300	40.500
		365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.845,62	11.000	11.000	11.000	0	13.000	15.000	15.000
		365200.744110 Steuern, Versicherungen	38.731,72	52.300	58.800	58.800	0	57.600	57.600	57.600
		365200.744120 Schadenfälle	2.473,58	0	0	0	0	0	0	0
		365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	547,74	200	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.963.630,19**	**11.489.400**	**12.673.100**	**12.957.000**	**0**	**12.824.600**	**12.946.000**	**13.107.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.759.277,18**	**-6.595.600**	**-7.391.600**	**-7.637.500**	**0**	**-7.621.100**	**-7.742.500**	**-7.903.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0
		365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0	0
		365200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	850,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**850,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.557,29	145.300	251.700	113.500	0	113.400	114.000	114.600
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	267.632,76	88.300	151.000	58.800	0	58.800	59.200	59.600
		365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	36.924,53	57.000	100.700	54.700	0	54.600	54.800	55.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.648,01	1.757.000	1.032.000	0	0	10.000	0	0
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.931,69	0	28.000	0	0	10.000	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	82.716,32	1.757.000	954.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**403.205,30**	**1.902.300**	**1.283.700**	**113.500**	**0**	**123.400**	**114.000**	**114.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-402.355,30**	**-1.602.300**	**-1.283.700**	**-113.500**	**0**	**176.600**	**-114.000**	**-114.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.216,50	0	0	0	0	0	0	0
		365200.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.216,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.216,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.160.415,98**	**-8.197.900**	**-8.675.300**	**-7.751.000**	**0**	**-7.444.500**	**-7.856.500**	**-8.018.400**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002018001 Neubau westl. O+W-Str.,Waldgr.,ASP Holzwurm										
365200.785139	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.770,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	97.966,40	106.700	106.600	109.300	110.400	111.500	112.600
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.619,26	83.600	83.200	85.200	86.100	87.000	87.800
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.509,89	5.900	6.400	6.600	6.700	6.700	6.800
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.837,25	17.200	17.000	17.500	17.600	17.800	18.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805,69	24.300	24.300	24.300	24.300	24.700	24.700
		421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	700	700	700	700	700
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.155,69	23.600	23.600	23.600	23.600	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.800	177.300	153.600	139.300	18.600	17.400
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	93.800	177.300	153.600	139.300	18.600	17.400

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	644.504,95	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	644.504,95	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.000,00	352.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		421000.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	210.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**909.277,04**	**1.295.300**	**1.168.700**	**1.147.700**	**1.134.500**	**1.015.300**	**1.015.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-905.507,04**	**-1.291.300**	**-1.164.700**	**-1.143.700**	**-1.130.500**	**-1.011.300**	**-1.011.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-905.507,04**	**-1.291.300**	**-1.164.700**	**-1.143.700**	**-1.130.500**	**-1.011.300**	**-1.011.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-905.507,04**	**-1.291.300**	**-1.164.700**	**-1.143.700**	**-1.130.500**	**-1.011.300**	**-1.011.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-905.507,04**	**-1.291.300**	**-1.164.700**	**-1.143.700**	**-1.130.500**	**-1.011.300**	**-1.011.200**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		421000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.400,18	0	0	0	0	0	0	0
		421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.770,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.170,18**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10	Personalauszahlungen	87.649,52	106.700	106.600	109.300	0	110.400	111.500	112.600
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.619,26	83.600	83.200	85.200	0	86.100	87.000	87.800
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.509,89	5.900	6.400	6.600	0	6.700	6.700	6.800
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,37	17.200	17.000	17.500	0	17.600	17.800	18.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805,69	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.700	24.700
		421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	700	700	0	700	700	700
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.155,69	23.600	23.600	23.600	0	23.600	24.000	24.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	536.976,00	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.500	718.500
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	536.976,00	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.500	718.500

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.000,00	352.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		421000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**791.431,21**	**1.201.500**	**991.400**	**994.100**	**0**	**995.200**	**996.700**	**997.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-786.261,03**	**-1.197.500**	**-987.400**	**-990.100**	**0**	**-991.200**	**-992.700**	**-993.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.242,58	50.000	50.000	650.000	0	50.000	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	846.242,58	50.000	50.000	650.000	0	50.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0
		421000.785260 Edmund-Plambeck-Sportpark Herrichtung Parkplätze	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**851.142,58**	**50.000**	**50.000**	**650.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-851.142,58**	**-50.000**	**-50.000**	**-650.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.637.403,61**	**-1.247.500**	**-1.037.400**	**-1.640.100**	**0**	**-1.041.200**	**-992.700**	**-993.800**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.100	23.400	23.400	23.400	23.300	22.700
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36.100	23.400	23.400	23.400	23.300	22.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,26	0	0	0	0	0	0
		424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	1.730,26	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472,41	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100	25.100
		424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	18.472,41	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100	25.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**20.202,67**	**59.700**	**47.300**	**47.700**	**48.100**	**48.400**	**47.800**
50	11	Personalaufwendungen	30.842,45	33.200	33.200	34.200	34.500	34.800	35.100
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.138,29	26.100	25.900	26.600	26.900	27.100	27.400
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706,02	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.998,14	5.300	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.265,22	275.300	286.200	288.800	326.400	318.000	295.600
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.673,70	75.000	84.900	86.500	123.100	113.700	91.300
		424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.670,98	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	161.920,54	169.800	170.800	171.800	172.800	173.800	173.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	272.100	144.800	197.900	376.200	370.700	361.400
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	251.600	102.400	156.100	335.000	332.900	330.200
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	20.500	42.400	41.800	41.200	37.800	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,17	9.500	89.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	17,38	0	80.000	0	0	0	0
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.406,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**300.531,84**	**590.100**	**553.700**	**530.400**	**746.600**	**733.000**	**701.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-280.329,17**	**-530.400**	**-506.400**	**-482.700**	**-698.500**	**-684.600**	**-653.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-280.329,17**	**-530.400**	**-506.400**	**-482.700**	**-698.500**	**-684.600**	**-653.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-280.329,17**	**-530.400**	**-506.400**	**-482.700**	**-698.500**	**-684.600**	**-653.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	10.200	10.400	10.600	10.800	10.900
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	10.200	10.400	10.600	10.800	10.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-280.329,17**	**-539.100**	**-516.600**	**-493.100**	**-709.100**	**-695.400**	**-664.700**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.913,05	23.600	23.900	24.300	0	24.700	25.100	25.100
		424000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	159,74	0	0	0	0	0	0	0
		424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.753,31	23.600	23.900	24.300	0	24.700	25.100	25.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.643,31**	**23.600**	**23.900**	**24.300**	**0**	**24.700**	**25.100**	**25.100**
70	10	Personalauszahlungen	27.584,38	33.200	33.200	34.200	0	34.500	34.800	35.100
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.138,29	26.100	25.900	26.600	0	26.900	27.100	27.400
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706,02	1.800	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.740,07	5.300	5.300	5.500	0	5.500	5.600	5.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.738,55	275.300	286.200	288.800	0	326.400	318.000	295.600
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.609,22	75.000	84.900	86.500	0	123.100	113.700	91.300
		424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.670,98	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	158.458,35	169.800	170.800	171.800	0	172.800	173.800	173.800

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.417,85	9.500	89.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	11,06	0	80.000	0	0	0	0	0
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.406,79	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**279.740,78**	**318.000**	**408.900**	**332.500**	**0**	**370.400**	**362.300**	**340.200**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-259.097,47**	**-294.400**	**-385.000**	**-308.200**	**0**	**-345.700**	**-337.200**	**-315.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
		424000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0
		424000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	50.000	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	100.000	0	50.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.529,77	1.250.000	3.810.000	3.537.000	3.537.000	0	0	0
		424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	2.600.000	3.237.000	3.237.000	0	0	0
		424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	17.091,43	560.000	60.000	0	0	0	0	0
		424000.785185 DoJo-Halle	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
		424000.785317 O.W.Str. Sportanlagen	4.438,34	330.000	750.000	300.000	300.000	0	0	0
		424000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**21.529,77**	**1.250.000**	**4.105.000**	**3.637.000**	**3.537.000**	**50.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-21.529,77**	**-1.250.000**	**-3.865.000**	**-3.637.000**	**-3.537.000**	**-50.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-280.627,24**	**-1.544.400**	**-4.250.000**	**-3.945.200**	**-3.537.000**	**-395.700**	**-337.200**	**-315.100**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	**2018 €**	**2019 €**	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle										
424000.785139	0,00	0	2.600.000	3.237.000	3.237.000	0	0	0	0,00	3.300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.600.000**	**-3.237.000**	**-3.237.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.300.000,00**
4240002018002 Leichtathletikanlage Lawaetzstraße										
424000.785399	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000.000**	**-3.237.000**	**-3.237.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.300.000,00**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines
1.1 Budget

4400 Volkshochschulen

1.2 Amt/Fachbereiche

44 VHS

1.3 Zugeordnete Teilpläne

27100

1.4 Budgetverantwortliche/r

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
44 VHS			
	➢ Planung und Durchführung von Kursen, Seminaren und Vorträgen. ➢ Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch. Ziele und Zielgruppen ergeben sich aus jeweiligen Projekten, damit im Zusammenhang werden entsprechende Kennzahlen festgelegt. ➢ Dienstleistungen, die nicht Bildungsprozesse selbst sind, sondern die als Unterstützung von Bildungsprozessen wirken.	27100	

1.6 Auftragsgrundlage

Landesverfassung Art. 13 (3)
Satzung für die VHS der Stadt Norderstedt

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Bildungswerkeausschuss

2. Personal

Stellenplan	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2018
271000 VHS	0	23,31
Summe	**0**	**23,31**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27100 VHS	-4.500,00	-740.700,00	-739.400,00	-736.900,00	-734.900,00	-732.900,00
Gesamt	**-4.500,00 €**	**-740.700,00 €**	**-739.400,00 €**	**-736.900,00 €**	**-734.900,00 €**	**-732.900,00 €**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		271000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		271000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500	500
		271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	500	500	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.200**	**1.576.300**	**1.531.300**	**1.531.800**	**1.531.800**	**1.531.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.954.600	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	761.600	716.600	716.600	716.600	716.600
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	170.700	171.400	171.400	171.400	171.400
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
		271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	7.700	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**7.700**	**2.317.000**	**2.270.700**	**2.268.700**	**2.266.700**	**2.264.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-4.500**	**-740.700**	**-739.400**	**-736.900**	**-734.900**	**-732.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-4.500**	**-740.700**	**-739.400**	**-736.900**	**-734.900**	**-732.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-4.500**	**-740.700**	**-739.400**	**-736.900**	**-734.900**	**-732.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-4.500**	**-740.700**	**-739.400**	**-736.900**	**-734.900**	**-732.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	132.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		271000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
		271000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.573.100**	**1.528.100**	**0**	**1.528.600**	**1.528.600**	**1.528.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.939.800	1.898.500	0	1.898.500	1.898.500	1.898.500
		271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	879.200	879.200	0	879.200	879.200	879.200
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	761.600	716.600	0	716.600	716.600	716.600
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	170.700	171.400	0	171.400	171.400	171.400
		271000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
		271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		271000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.276.200**	**2.234.900**	**0**	**2.234.900**	**2.234.900**	**2.234.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-703.100**	**-706.800**	**0**	**-706.300**	**-706.300**	**-706.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-734.100**	**-737.800**	**0**	**-737.300**	**-737.300**	**-737.300**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

4500 Kultur

1.2 Amt/Fachbereiche

451 Musikschule u. Kulturakademie Team „Räume und Organisation“ 452 Kulturbüro

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 28100, 52300

1.4 Budgetverantwortliche/r

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
451 Musikschule u. Kulturakademie			
1.	➢ Inhaltliche Planung und Betrieb der Musikschule Kursangebote, z. B. - Sambagruppen - Violinis - Treffpunkt Konzert ➢ Unterrichts- und Serviceangebote für Allgemeinbildende Schulen/Kitas ➢ Durchführung von Veranstaltungen, z. B. - Konzerte - Musiktheater - Tag der offenen Tür ➢ Geschäftsbesorgung Kulturstiftung ➢ Team „Räume und Organisation“ - Kulturwerk am See - Festsaal am Falkenberg - Verwaltung und Vermarktung der Kulturträgerräume, sowie der Sitzungssäle	26300 11117 11117 11117 11117	
452 Kulturbüro			

2.	➢ Kultur und Künstlerförderung ➢ Zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen ➢ Theater ➢ Konzert ➢ Europäische Kontaktpflege ➢ Stadtarchiv + Stadtmuseum	28100 28100 26100 26201 11118 25200	

1.6 Auftragsgrundlage

451 Musikschule u. Kulturakademie
Politische Beschlüsse, AGBs

Team „Räume und Organisation“
Politische Beschlüsse

452 Kulturbüro
Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtvertretung, Richtlinien der Stadt Norderstedt für die Förderung von europäischen Kontakten, Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
252000 Stadtarchiv/Museum	2,05	2,05
262000 Räume und Organisation	6	6
263000 Musikschulen	25,37	25,37
281000 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	4,78	4,78
Summe	**38,2**	**38,2**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11117 Räume + Organisation	-1.032.100,00	-979.600,00	-952.500,00	-961.300,00	-964.800,00	-968.500,00
11118 europäische Kontaktpflege	-51.800,00	-44.700,00	-45.000,00	-45.200,00	-45.400,00	-45.500,00
25200 Stadtarchiv/Museum	-373.300,00	-275.400,00	-268.500,00	-273.700,00	-309.700,00	-312.000,00
26100 Theater	-311.700,00	-309.500,00	-311.600,00	-311.800,00	-312.000,00	-312.300,00
26200 R+O läuft aus	-1.600,00	-700,00	-700,00	-500,00	-100,00	0,00
26201 Musikpflege	-98.300,00	-94.300,00	-94.500,00	-94.600,00	-94.800,00	-94.900,00
26300 Musik-schulen	-891.200,00	-1.146.700,00	-1.193.500,00	-1.213.200,00	-1.229.100,00	-1.246.700,00
28100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-171.900,00	-289.000,00	-246.800,00	-247.100,00	-247.600,00	-247.900,00
52300 Ehrenmäler	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamt	**-2.936.900,00 €**	**-3.144.900,00 €**	**-3.118.100,00 €**	**-3.152.400,00 €**	**-3.208.500,00 €**	**-3.232.800,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.464,83	116.000	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500
		111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41.663,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	3.667,48	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.675,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	28.463,58	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	3.804,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	2.737,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	4.453,73	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**90.464,83**	**116.000**	**116.000**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
50	11	Personalaufwendungen	365.523,68	393.200	350.600	359.300	362.900	366.400	370.100
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.451,89	30.800	27.600	28.300	28.600	28.800	29.100
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.371,47	281.700	249.100	255.400	258.000	260.600	263.200
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.519,55	18.400	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.180,77	58.900	51.100	52.400	52.900	53.400	54.000
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.403,66	135.200	176.000	141.000	146.000	146.000	146.000
		111170.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.590,29	43.500	50.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.352,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.193,40	22.000	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	911,77	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		111170.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
		111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.086,95	58.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.168,48	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	900	600	600	600	600
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	23.600	900	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
		111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057,12	11.700	11.600	11.600	11.800	11.800	11.800
		111170.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen	5.268,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.788,56	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.075.484,46**	**1.120.200**	**1.095.600**	**1.069.000**	**1.077.800**	**1.081.300**	**1.085.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-985.019,63**	**-1.004.200**	**-979.600**	**-952.500**	**-961.300**	**-964.800**	**-968.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-985.019,63**	**-1.004.200**	**-979.600**	**-952.500**	**-961.300**	**-964.800**	**-968.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
49	24	+ außerordentliche Erträge	783,62	0	0	0	0	0	0
		111170.491100 Außerordentliche Erträge	783,62	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	783,62	0	0	0	0	0	0
		111170.591100 Außerordentliche Aufwendungen	783,62	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-985.019,63**	**-1.004.200**	**-979.600**	**-952.500**	**-961.300**	**-964.800**	**-968.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	0	0	0	0	0
		111170.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-985.019,63**	**-1.032.100**	**-979.600**	**-952.500**	**-961.300**	**-964.800**	**-968.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.419,59	116.000	116.000	116.500	0	116.500	116.500	116.500
		111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.478,15	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	3.322,48	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	29.297,79	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	27.762,94	39.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	3.388,91	8.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.279,00	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	3.890,32	6.000	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020,71	0	0	0	0	0	0	0
		111170.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.020,71	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.708,12	0	0	0	0	0	0	0
		111170.652110 Umsatzsteuer 19%	6.687,29	0	0	0	0	0	0	0
		111170.652120 Umsatzsteuer 7%	237,21	0	0	0	0	0	0	0
		111170.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	783,62	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.148,42**	**116.000**	**116.000**	**116.500**	**0**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
70	10	Personalauszahlungen	357.766,30	389.800	347.000	355.700	0	359.300	362.800	366.500
		111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	23.522,97	30.800	27.600	28.300	0	28.600	28.800	29.100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.371,47	281.700	249.100	255.400	0	258.000	260.600	263.200
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.519,55	18.400	19.200	19.600	0	19.800	20.000	20.200
		111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.352,31	58.900	51.100	52.400	0	52.900	53.400	54.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.165,78	135.200	176.000	141.000	0	146.000	146.000	146.000
		111170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.206,86	43.500	50.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.683,03	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.129,29	22.000	24.000	24.000	0	26.000	26.000	26.000
		111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	907,40	5.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
		111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.648,89	58.000	60.000	60.000	0	62.000	62.000	62.000
		111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.590,31	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
		111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.275,27	11.700	11.600	11.600	0	11.800	11.800	11.800
		111170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		111170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.830,73	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.210,09	2.600	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
		111170.744111 Vorsteuer 19%	17.976,64	0	0	0	0	0	0	0
		111170.744112 Vorsteuer 7%	474,19	0	0	0	0	0	0	0
		111170.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,62	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.082.707,35**	**1.093.200**	**1.091.100**	**1.064.800**	**0**	**1.073.600**	**1.077.100**	**1.080.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-967.558,93**	**-977.200**	**-975.100**	**-948.300**	**0**	**-957.100**	**-960.600**	**-964.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.542,38	7.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.224,70	5.100	0	0	0	0	0	0
		111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.317,68	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**8.542,38**	**7.100**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.542,38**	**-7.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.555,60	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111170.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	220,18	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	2.260,50	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	14.074,92	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.041,03	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.041,03	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**26.596,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-949.504,68**	**-984.300**	**-977.100**	**-950.300**	**0**	**-959.100**	**-962.600**	**-966.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	20.006,78	21.300	14.200	14.500	14.700	14.900	15.000
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.737,19	16.800	11.000	11.300	11.400	11.600	11.700
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.074,29	1.100	900	900	900	900	900
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.195,30	3.400	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.712,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.712,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.454,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	593,86	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111180.543100 Geschäftsaufwendungen	593,86	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.767,74**	**51.800**	**44.700**	**45.000**	**45.200**	**45.400**	**45.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.767,74**	**-51.800**	**-44.700**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.767,74**	**-51.800**	**-44.700**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-66.767,74**	**-51.800**	**-44.700**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.767,74**	**-51.800**	**-44.700**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,81	0	0	0	0	0	0	0
		111180.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	291,81	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	19.312,85	21.300	14.200	14.500	0	14.700	14.900	15.000
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.737,19	16.800	11.000	11.300	0	11.400	11.600	11.700
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.074,29	1.100	900	900	0	900	900	900
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.501,37	3.400	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.047,57	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.047,57	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.454,38	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454,38	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	551,94	500	500	500	0	500	500	500
		111180.743100 Geschäftsauszahlungen	551,94	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**63.366,74**	**51.800**	**44.700**	**45.000**	**0**	**45.200**	**45.400**	**45.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-63.074,93**	**-51.800**	**-44.700**	**-45.000**	**0**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-63.074,93**	**-51.800**	**-44.700**	**-45.000**	**0**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.384,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		252000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.384,00	0	0	0	0	0	0
		252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.449,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	14.193,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.833,74**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
50	11	Personalaufwendungen	150.867,67	162.300	165.400	169.400	171.100	172.700	174.500
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.741,94	4.900	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.958,02	121.300	122.500	125.600	126.900	128.100	129.400
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	950,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.078,15	8.600	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.139,56	24.400	25.200	25.800	26.000	26.300	26.600

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
		252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,14	78.800	66.600	56.600	56.800	57.000	57.200
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.705,54	8.300	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
		252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.315,80	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.560,77	30.000	36.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	974,53	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.000	31.000	29.800	32.700	66.700	66.700
		252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	25.200	22.200	21.000	23.900	57.900	57.900
		252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		252000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880,69	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		252000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.914,47	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	966,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**207.330,50**	**356.600**	**270.000**	**262.800**	**267.600**	**303.400**	**305.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-185.496,76**	**-344.300**	**-257.700**	**-250.500**	**-255.300**	**-291.100**	**-293.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-185.496,76**	**-344.300**	**-257.700**	**-250.500**	**-255.300**	**-291.100**	**-293.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.485,57	0	0	0	0	0	0
		252000.591102 periodenfremde Aufwendungen	4.485,57	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-4.485,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-189.982,33**	**-344.300**	**-257.700**	**-250.500**	**-255.300**	**-291.100**	**-293.100**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	17.700	18.000	18.400	18.600	18.900
	252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	17.700	18.000	18.400	18.600	18.900
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-189.982,33**	**-373.300**	**-275.400**	**-268.500**	**-273.700**	**-309.700**	**-312.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.384,00	100	100	100	0	100	100	100
		252000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.384,00	0	0	0	0	0	0	0
		252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900,10	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	255,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.644,30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,55	0	0	0	0	0	0	0
		252000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.819,55	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.103,65**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
70	10	Personalauszahlungen	138.635,94	161.700	164.800	168.800	0	170.500	172.100	173.900
		252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.526,98	4.900	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.900
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.958,02	121.300	122.500	125.600	0	126.900	128.100	129.400
		252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	950,00	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.078,15	8.600	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.122,79	24.400	25.200	25.800	0	26.000	26.300	26.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430,73	78.800	66.600	56.600	0	56.800	57.000	57.200
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.705,54	8.300	9.400	9.600	0	9.800	10.000	10.200
		252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.548,69	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.176,47	30.000	36.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	974,53	21.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
		252000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.033,94	6.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.582,15	5.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	966,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485,57	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**190.100,61**	**322.000**	**238.400**	**232.400**	**0**	**234.300**	**236.100**	**238.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-110.996,96**	**-310.900**	**-227.300**	**-221.300**	**0**	**-223.200**	**-225.000**	**-227.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.000	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0
		252000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**105.000**	**1.504.000**	**1.500.000**	**1.404.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**-105.000**	**-1.504.000**	**-1.500.000**	**-1.404.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.352,85	0	0	0	0	0	0	0
		252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.352,85	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.479,66	0	0	0	0	0	0	0
		252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.479,66	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-46.126,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-157.123,77**	**-315.900**	**-332.300**	**-1.725.300**	**-1.500.000**	**-1.627.200**	**-229.000**	**-231.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2520002018001 Neubau Museum										
252000.785139	0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0,00	3.000.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000.000,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.419,44	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		261000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
		261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	43.419,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**43.419,44**	**40.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	28.128,35	29.800	22.200	22.800	23.000	23.200	23.500
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.199,00	23.500	17.300	17.700	17.900	18.100	18.300
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.512,80	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.416,55	4.700	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.666,83	74.000	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.698,12	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.968,71	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	248.672,09	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		261000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	682,00	0	0	0	0	0	0
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.990,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**337.184,04**	**351.800**	**349.500**	**351.600**	**351.800**	**352.000**	**352.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-293.764,60**	**-311.700**	**-309.500**	**-311.600**	**-311.800**	**-312.000**	**-312.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-293.764,60**	**-311.700**	**-309.500**	**-311.600**	**-311.800**	**-312.000**	**-312.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-293.764,60**	**-311.700**	**-309.500**	**-311.600**	**-311.800**	**-312.000**	**-312.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-293.764,60**	**-311.700**	**-309.500**	**-311.600**	**-311.800**	**-312.000**	**-312.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.792,41	40.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		261000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	34.792,41	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,39	0	0	0	0	0	0	0
		261000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	412,39	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.204,80**	**40.100**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
70	10	Personalauszahlungen	25.835,58	29.800	22.200	22.800	0	23.000	23.200	23.500
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.199,00	23.500	17.300	17.700	0	17.900	18.100	18.300
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.512,80	1.600	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.123,78	4.700	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.901,41	74.000	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.705,58	9.000	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.195,83	65.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	252.306,62	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		261000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		261000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	682,00	0	0	0	0	0	0	0
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.624,62	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		261000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.716,77	3.000	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**339.760,38**	**351.800**	**349.200**	**351.300**	**0**	**351.500**	**351.700**	**352.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-304.555,58**	**-311.700**	**-309.200**	**-311.300**	**0**	**-311.500**	**-311.700**	**-312.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-304.555,58**	**-312.700**	**-310.200**	**-312.300**	**0**	**-312.500**	**-312.700**	**-313.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,34	0	0	0	0	0	0
		262000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,34	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	700	700	500	100	0
		262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.600	700	700	500	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**54,34**	**1.600**	**700**	**700**	**500**	**100**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-54,34**	**-1.600**	**-700**	**-700**	**-500**	**-100**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-54,34**	**-1.600**	**-700**	**-700**	**-500**	**-100**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-54,34**	**-1.600**	**-700**	**-700**	**-500**	**-100**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-54,34**	**-1.600**	**-700**	**-700**	**-500**	**-100**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802,93	0	0	0	0	0	0	0
		262000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-802,93	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-802,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**802,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.026,00	0	0	0	0	0	0	0
		262000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.026,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**8.026,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.026,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26200 Räume und Organisation alt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-7.223,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.194,02	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		262010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
		262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	10.194,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.194,02**	**16.100**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	15.343,91	17.200	12.900	13.100	13.200	13.400	13.500
		262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100,80	13.300	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
		262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,43	900	800	800	800	800	800
		262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.416,68	3.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.663,86	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	424,53	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.239,33	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	600	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	44.450,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.450,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		262010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**102.458,45**	**114.400**	**110.300**	**110.500**	**110.600**	**110.800**	**110.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-92.264,43**	**-98.300**	**-94.300**	**-94.500**	**-94.600**	**-94.800**	**-94.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-92.264,43**	**-98.300**	**-94.300**	**-94.500**	**-94.600**	**-94.800**	**-94.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-92.264,43**	**-98.300**	**-94.300**	**-94.500**	**-94.600**	**-94.800**	**-94.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-92.264,43**	**-98.300**	**-94.300**	**-94.500**	**-94.600**	**-94.800**	**-94.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.854,37	16.100	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		262010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	9.854,37	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,31	0	0	0	0	0	0	0
		262010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	225,31	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.079,68**	**16.100**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
70	10	Personalauszahlungen	14.089,34	17.200	12.900	13.100	0	13.200	13.400	13.500
		262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100,80	13.300	10.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
		262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,43	900	800	800	0	800	800	800
		262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,11	3.000	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.599,54	46.500	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.096,17	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.503,37	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	42.366,36	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.366,36	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		262010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100.055,24**	**113.800**	**110.000**	**110.200**	**0**	**110.300**	**110.500**	**110.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-89.975,56**	**-97.700**	**-94.000**	**-94.200**	**0**	**-94.300**	**-94.500**	**-94.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331,49	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	331,49	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**331,49**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-331,49**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-90.307,05**	**-99.700**	**-96.000**	**-96.200**	**0**	**-96.300**	**-96.500**	**-96.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.591,96	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.342,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	135.249,96	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	621.850,15	705.200	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
		263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	240,00	100	100	100	100	100	100
		263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	621.610,15	705.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**784.442,11**	**923.300**	**868.300**	**868.300**	**868.300**	**868.300**	**868.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.611.419,80	1.634.700	1.830.200	1.872.800	1.890.300	1.907.900	1.925.600
		263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.226,01	14.900	13.700	14.100	14.200	14.400	14.500
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.154.190,24	1.201.300	1.314.100	1.347.000	1.360.500	1.374.100	1.387.800
		263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	135.537,33	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.168,33	83.600	101.100	103.600	104.700	105.700	106.800

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.297,89	243.200	269.500	276.300	279.100	281.900	284.700
		263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.980,97	170.500	163.500	167.500	169.500	169.500	169.500
		263000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,36	0	0	0	0	0	0
		263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.669,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.504,95	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.076,54	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.943,91	35.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	2.800	2.300	2.200	300	0
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	3.300	2.800	2.300	2.200	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,43	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		263000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.250,92	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		263000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.773.668,20**	**1.814.500**	**2.002.500**	**2.049.100**	**2.068.500**	**2.084.200**	**2.101.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-989.226,09**	**-891.200**	**-1.134.200**	**-1.180.800**	**-1.200.200**	**-1.215.900**	**-1.233.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-989.226,09**	**-891.200**	**-1.134.200**	**-1.180.800**	**-1.200.200**	**-1.215.900**	**-1.233.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-989.226,09**	**-891.200**	**-1.134.200**	**-1.180.800**	**-1.200.200**	**-1.215.900**	**-1.233.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.500	12.700	13.000	13.200	13.400
		263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.500	12.700	13.000	13.200	13.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-989.226,09**	**-891.200**	**-1.146.700**	**-1.193.500**	**-1.213.200**	**-1.229.100**	**-1.246.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.799,18	218.000	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.342,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	54.457,18	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	763.107,18	705.200	650.200	650.200	0	650.200	650.200	650.200
		263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.970,00	100	100	100	0	100	100	100
		263000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761.137,18	705.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.022,29	100	100	100	0	100	100	100
		263000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	23.022,29	0	0	0	0	0	0	0
		263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**867.928,65**	**923.300**	**868.300**	**868.300**	**0**	**868.300**	**868.300**	**868.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.519.707,17	1.633.000	1.828.400	1.871.000	0	1.888.500	1.906.100	1.923.800
		263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.581,08	14.900	13.700	14.100	0	14.200	14.400	14.500
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.154.190,24	1.201.300	1.314.100	1.347.000	0	1.360.500	1.374.100	1.387.800
		263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	134.521,67	90.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.168,33	83.600	101.100	103.600	0	104.700	105.700	106.800

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.245,85	243.200	269.500	276.300	0	279.100	281.900	284.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.732,46	170.500	163.500	167.500	0	169.500	169.500	169.500
		263000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,36	0	0	0	0	0	0	0
		263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.371,29	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.819,02	20.000	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,40	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.697,11	38.000	40.000	40.000	0	42.000	42.000	42.000
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.059,28	35.000	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.987,11	6.000	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		263000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.042,68	4.500	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	944,43	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		263000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.686.426,74**	**1.809.500**	**1.997.900**	**2.045.000**	**0**	**2.064.500**	**2.082.100**	**2.099.800**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-818.498,09**	**-886.200**	**-1.129.600**	**-1.176.700**	**0**	**-1.196.200**	**-1.213.800**	**-1.231.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,37	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	819,37	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**819,37**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-819,37**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	76,70	0	0	0	0	0	0	0
		263000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	76,70	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**76,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-819.240,76**	**-889.700**	**-1.133.100**	**-1.180.200**	**0**	**-1.199.700**	**-1.217.300**	**-1.235.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,77	100	0	0	0	0	0
		281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	48,52	100	0	0	0	0	0
		281000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.820,25	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.868,77**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	84.277,59	87.800	79.500	81.500	82.300	83.200	84.000
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.803,80	67.600	62.000	63.600	64.200	64.900	65.500
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.940,88	5.100	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.532,91	15.100	12.700	13.000	13.100	13.300	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.423,73	44.300	45.100	49.600	49.600	49.600	49.600
		281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		281000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	424,53	0	0	0	0	0	0
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.069,05	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.930,15	32.000	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	4.000	3.700	3.200	2.800	2.300
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	500	800	800	800	600	500
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	4.500	3.200	2.900	2.400	2.200	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	93.240,85	20.000	145.400	97.000	97.000	97.000	97.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.240,85	20.000	145.400	97.000	97.000	97.000	97.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.916,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**219.858,44**	**171.100**	**289.000**	**246.800**	**247.100**	**247.600**	**247.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-216.989,67**	**-171.000**	**-289.000**	**-246.800**	**-247.100**	**-247.600**	**-247.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-216.989,67**	**-171.000**	**-289.000**	**-246.800**	**-247.100**	**-247.600**	**-247.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-216.989,67**	**-171.000**	**-289.000**	**-246.800**	**-247.100**	**-247.600**	**-247.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0	0
		281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-216.989,67**	**-171.900**	**-289.000**	**-246.800**	**-247.100**	**-247.600**	**-247.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,90	100	0	0	0	0	0	0
		281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	48,52	100	0	0	0	0	0	0
		281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,21	0	0	0	0	0	0	0
		281000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.346,21	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.665,11**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	75.650,70	87.800	79.500	81.500	0	82.300	83.200	84.000
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.803,80	67.600	62.000	63.600	0	64.200	64.900	65.500
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.940,88	5.100	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.100
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.906,02	15.100	12.700	13.000	0	13.100	13.300	13.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.623,91	44.300	45.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
		281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.300	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		281000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	424,53	0	0	0	0	0	0	0
		281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.271,95	4.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.927,43	32.000	32.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	93.576,67	20.000	145.400	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.576,67	20.000	145.400	97.000	0	97.000	97.000	97.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.797,27	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.797,27	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**215.648,55**	**166.100**	**285.000**	**243.100**	**0**	**243.900**	**244.800**	**245.600**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-213.983,44**	**-166.000**	**-285.000**	**-243.100**	**0**	**-243.900**	**-244.800**	**-245.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	165,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**165,75**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-165,75**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.065,77	0	0	0	0	0	0	0
		281000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.065,77	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.663,20	0	0	0	0	0	0	0
		281000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.663,20	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.597,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-215.746,62**	**-171.000**	**-290.000**	**-248.100**	**0**	**-248.900**	**-249.800**	**-250.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.915,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.915,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.915,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.915,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.915,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.915,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.915,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.915,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines
1.1 Budget

4600 Stadtbücherei

1.2 Amt/Fachbereiche

46 Stadtbücherei

1.3 Zugeordnete Teilpläne

27200

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Tschepe

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
46 Stadtbücherei			
	➢ Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung ➢ Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen ➢ Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen	27200	

1.6 Auftragsgrundlage

Bibliotheksvertrag von 1984
Zusatzvereinbarung für die Bücherei um Schulzentrum Süd von 1977
Bücherei-Entwicklungsplan von 1987
Kultur- und Weiterbildungsentwicklungsplan von 1999
Bibliotheksentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2003/2012

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Bildungswerkeausschuss

2. Personal

Stellenplan	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2018
272000 Stadtbücherei	0	30,50
Summe	**0**	**30,5**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27200 Stadtbücherei	-6.300,00	-1.829.400,00	-1.672.300,00	-1.670.300,00	-1.668.300,00	-1.806.200,00
Gesamt	**-6.300,00 €**	**-1.829.400,00 €**	**-1.672.300,00 €**	**-1.670.300,00 €**	**-1.668.300,00 €**	**-1.806.200,00 €**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		272000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.400**	**772.300**	**772.300**	**772.300**	**772.300**	**772.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.807.500	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.368.400	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	324.700	328.300	328.300	328.300	328.300
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	497.400	497.400	497.400	497.400	497.400
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
		272000.523200 Leasing	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	80.000	75.000	73.000	71.000	208.900
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	10.700	80.000	75.000	73.000	71.000	208.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	215.600	45.600	45.600	45.600	45.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**10.700**	**2.601.700**	**2.444.600**	**2.442.600**	**2.440.600**	**2.578.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-6.300**	**-1.829.400**	**-1.672.300**	**-1.670.300**	**-1.668.300**	**-1.806.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-6.300**	**-1.829.400**	**-1.672.300**	**-1.670.300**	**-1.668.300**	**-1.806.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-6.300**	**-1.829.400**	**-1.672.300**	**-1.670.300**	**-1.668.300**	**-1.806.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-6.300**	**-1.829.400**	**-1.672.300**	**-1.670.300**	**-1.668.300**	**-1.806.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	470.400	470.400	0	470.400	470.400	470.400
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	240.300	240.300	0	240.300	240.300	240.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		272000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**767.900**	**767.900**	**0**	**767.900**	**767.900**	**767.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.807.500	1.825.400	0	1.825.400	1.825.400	1.825.400
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.368.400	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	324.700	328.300	0	328.300	328.300	328.300
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	497.400	497.400	0	497.400	497.400	497.400
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
		272000.723200 Leasing	0,00	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
		272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	266.300	266.300	0	266.300	266.300	266.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	216.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	215.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.521.700**	**2.369.600**	**0**	**2.369.600**	**2.369.600**	**2.369.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-1.753.800**	**-1.601.700**	**0**	**-1.601.700**	**-1.601.700**	**-1.601.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	55.300	57.500	0	60.000	62.000	60.000
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	19.700	17.500	0	15.000	13.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.215.000	3.215.000	3.540.000	4.415.000	15.000
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	3.215.000	3.215.000	3.540.000	4.415.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**3.290.000**	**3.215.000**	**3.615.000**	**4.490.000**	**90.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-3.290.000**	**-3.215.000**	**-3.615.000**	**-4.490.000**	**-90.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-1.828.800**	**-4.891.700**	**-3.215.000**	**-5.216.700**	**-6.091.700**	**-1.691.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	3.215.000	3.215.000	3.540.000	4.415.000	15.000	0,00	11.185.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-3.215.000**	**-3.215.000**	**-3.540.000**	**-4.415.000**	**-15.000**	**0,00**	**-11.185.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-3.215.000**	**-3.215.000**	**-3.540.000**	**-4.415.000**	**-15.000**	**0,00**	**-11.185.000,00**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

5000 Sozialamt

1.2 Amt/Fachbereiche

501 FB Sozialhilfe 502 FB Wohngeld und soziale Dienste

1.3 Zugeordnete Teilpläne

31110, 31111, 31112, 31114, 31140, 31155, 31160, 31170, 31200, 31310, 31390, 31510, 31540, 31550, 33100, 34500, 35100, 35160, 52200

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Neuenfeldt

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
501 FB Sozialhilfe			
1.	➢ Sozialplanung im örtlichen Bereich	31110	
	➢ Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Kuratorien	31110	
	➢ Aufgaben nach dem SGB I – Allgemeiner Teil – und dem SGB X – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz –	31110	
	➢ Aufgaben nach dem SGB XII – Sozialhilfe – und dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vom örtlichen Träger der Sozialhilfe auf die Stadt delegiert sind	31110 31111 31112	
	- Persönliche Hilfen	31114	
	- Wirtschaftliche Hilfen	31140	
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	31155	
	- Hilfe in besonderen Lebenslagen	31160	
	- Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften	31200 31310 31390 34500	
	➢ Sozialversicherungsangelegenheiten	31110	
	➢ Ausstellung von Sozialpässen	31110	

	➢ Organisation von Sammlungen / Spendenaktionen für soziale Zwecke	31110	
2.	➢ Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz - Beratung - Wirtschaftliche Hilfen - Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften	35100	
	➢ Beratung in Wohnungsfragen	35100	
	➢ Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz S.-H., insbesondere Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	52200	
	➢ Abgabe von kommunalen Stellungnahmen zum öffentlich geförderten Wohnungsbau.	52200	
	➢ Wohnungsbauförderung - Darlehen / Zuschüsse - Berechnung von Aufwendungsbeihilfen - Nachprüfung von Begünstigungsvoraussetzungen - Erfassung und Fortschreibung von öffentlich gefördertem Wohnraum	52200	
	➢ Aufstellung und Fortführung des Mietenspiegels	52200	
	➢ Inhaltliche Planung und Betrieb eigener Einrichtungen bzw. Förderung der Errichtung und des Betriebes von Einrichtungen anderer Träger in den Bereichen Sozialhilfe, Seniorenarbeit und Gesundheitspflege, z. B. - ärztlicher Notdienst, Krankenhausversorgung - Einrichtungen der ambulanten teilstationären und stationären Pflege - Seniorenbegegnungsstätten - Behindertenangelegenheiten - Erziehungs-, Lebens-, Ehe- und Familienberatung - Beratung von Migranten/innen - Psychosoziale Betreuung	31510 33100	
	➢ Betreuung von Migranten/innen, soweit nicht Aufgabe übergeordneter Stellen	35160	
	➢ Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit sowie zur Unterbringung zugewiesener Personenkreise	31540 31550	
	➢ Allgemeine Aufgaben zum Gesundheitswesen (soweit nicht andern Fachämtern zugewiesen)	31110	
	➢ Seniorenbeirat (inkl. Wahl), Seniorenbeiratssatzung	35160	
	➢ Wahrnehmung der Aufgaben der / des Integrationsbeauftragten	35160	

1.6 Auftragsgrundlage

501 FB Sozialhilfe
insb. Sozialgesetzbücher I, V, X, XII
AsylbLG
Heranziehungssatzung des Kreises Segeberg
Beauftragung des Landrates
Beschlüsse SoA

502 FB Wohngeld und soziale Dienste
WoGG
BKGG
LVwG-SH
BGB
SHWoFG-DVO
Seniorenbeiratssatzung
Beschlüsse SoA

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Sozialausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
311100 HzL SGB XII	19	19
351000 sonst. soz. Hilfe u. Leistungen	6,25	6,5
522000 Wohnbau-förderung	1	1
Summe	**26,25**	**26,5**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31110 HzL SGB XII	-775.100,00	-1.031.300,00	-1.056.300,00	-1.066.600,00	-1.077.100,00	-1.087.500,00
31111 HzL SGB XII lfd. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31112 HzL SGB XII einm. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31114 HzL SGB XII Endabrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140 Hilfe zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31155 HzL SGB XII Bestattungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31160 Leistungen SGB XII abgeschlossene Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31310 Leist. gem. Asylbewerbergesetz	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31390 Verw. der Hilfen f. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31510 soziale Einrichtungen für Ältere	-231.900,00	-355.100,00	-206.000,00	-211.400,00	-433.500,00	-210.200,00

31540 KR Soz. Einr. für Wohnungslose	152.400,00	1.079.400,00	1.078.600,00	1.079.500,00	1.078.700,00	1.078.000,00
31550 KR soz. Einr. für Aussiedler u. Ausländer	1.489.000,00	-75.400,00	-1.578.200,00	-1.388.400,00	-1.398.500,00	-1.405.500,00
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-375.200,00	-367.200,00	-367.200,00	-342.200,00	-342.200,00	-342.200,00
34500 Leistungen Bildung u. Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35100 sonst. soz. Hilfe u. Leistungen	-473.300,00	-446.500,00	-487.400,00	-462.100,00	-466.600,00	-471.400,00
35160 sonst. soz. Angelegenheiten	-61.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
52200 Wohnbau-förderung	-16.700,00	-9.000,00	-21.600,00	-9.800,00	-22.000,00	-9.900,00
Gesamt	**-292.700,00 €**	**-1.227.900,00 €**	**-2.660.700,00 €**	**-2.423.600,00 €**	**-2.683.800,00 €**	**-2.471.300,00 €**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	735.004,87	775.300	1.031.500	1.056.500	1.066.800	1.077.300	1.087.700
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	146.304,63	145.400	210.600	215.900	218.000	220.200	222.400
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.315,45	482.000	618.700	634.100	640.500	646.900	653.400
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.841,12	35.400	47.600	48.800	49.300	49.800	50.200
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.543,67	87.500	126.900	130.000	131.300	132.700	134.000
		311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**735.004,87**	**775.300**	**1.031.500**	**1.056.500**	**1.066.800**	**1.077.300**	**1.087.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-735.004,87**	**-775.100**	**-1.031.300**	**-1.056.300**	**-1.066.600**	**-1.077.100**	**-1.087.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-735.004,87**	**-775.100**	**-1.031.300**	**-1.056.300**	**-1.066.600**	**-1.077.100**	**-1.087.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-735.004,87**	**-775.100**	**-1.031.300**	**-1.056.300**	**-1.066.600**	**-1.077.100**	**-1.087.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-735.004,87**	**-775.100**	**-1.031.300**	**-1.056.300**	**-1.066.600**	**-1.077.100**	**-1.087.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674,05	100	100	100	0	100	100	100
		311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		311100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.674,05	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.674,05**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	680.690,52	750.300	1.003.800	1.028.800	0	1.039.100	1.049.600	1.060.000
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	150.747,87	145.400	210.600	215.900	0	218.000	220.200	222.400
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.315,45	482.000	618.700	634.100	0	640.500	646.900	653.400
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.841,12	35.400	47.600	48.800	0	49.300	49.800	50.200
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.786,08	87.500	126.900	130.000	0	131.300	132.700	134.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**680.690,52**	**750.300**	**1.003.800**	**1.028.800**	**0**	**1.039.100**	**1.049.600**	**1.060.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-675.016,47**	**-750.100**	**-1.003.600**	**-1.028.600**	**0**	**-1.038.900**	**-1.049.400**	**-1.059.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.434.382,47	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	8.451,98	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	512,00	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	1.889,68	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	1.838,34	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	14.730,09	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	5.406.960,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.856,27	0	0	0	0	0	0	0
		311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	16.856,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**5.417.526,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**4.742.509,73**	**-750.100**	**-1.003.600**	**-1.028.600**	**0**	**-1.038.900**	**-1.049.400**	**-1.059.800**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31111 Laufende Leistungen**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31111 Laufende Leistungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31111 Laufende Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	883.313,20	0	0	0	0	0	0	0
		311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	275.665,91	0	0	0	0	0	0	0
		311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	515.685,01	0	0	0	0	0	0	0
		311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	91.735,48	0	0	0	0	0	0	0
		311110.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	226,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-883.313,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31111 Laufende Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-883.313,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.011,50	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausstattungen f. Wohnungen/Hausrat	1.674,00	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	965,00	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	114,00	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	28,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31114 Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31114 Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31114 Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.850,68	0	0	0	0	0	0	0
		311140.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	300,00	0	0	0	0	0	0	0
		311140.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	1.128,87	0	0	0	0	0	0	0
		311140.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	358,80	0	0	0	0	0	0	0
		311140.672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	2.063,01	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.976,74	0	0	0	0	0	0	0
		311140.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	300,00	0	0	0	0	0	0	0
		311140.772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31114 Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		311140.772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	392,07	0	0	0	0	0	0	0
		311140.772416 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	1.784,67	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**873,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**873,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31140 Hilfe zur Gesundheit**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31140 Hilfe zur Gesundheit**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31140 Hilfe zur Gesundheit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.494,17	0	0	0	0	0	0	0
		311400.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	1.683,01	0	0	0	0	0	0	0
		311402.672424 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	811,16	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	205.921,86	0	0	0	0	0	0	0
		311402.772520 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	7.598,14	0	0	0	0	0	0	0
		311402.772524 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen a. Krankenkassen § 264 SGB V	143.295,46	0	0	0	0	0	0	0
		311402.772564 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Kranken- kassen § 264 SGB V	55.028,26	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-203.427,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31140 Hilfe zur Gesundheit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-203.427,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31155 Bestattungskosten**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31155 Bestattungskosten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31155 Bestattungskosten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.386,01	0	0	0	0	0	0	0
		311550.772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	3.386,01	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.386,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.386,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	91.858,19	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	2.166,54	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	822,83	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	14.363,02	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	12.224,39	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	1.049,22	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	36.190,24	0	0	0	0	0	0	0
		311601.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	64,57	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		311601.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	450,00	0	0	0	0	0	0	0
		311602.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge Kostenersatz	1.350,50	0	0	0	0	0	0	0
		311602.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	922,82	0	0	0	0	0	0	0
		311602.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	4.233,22	0	0	0	0	0	0	0
		311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	18.020,84	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.170.762,41	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	472,68	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	529.558,26	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.274.765,10	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausstattungen f. Wohnungen/Hausrat	155,00	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	76,00	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	275.680,24	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	1.919,37	0	0	0	0	0	0	0
		311601.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	145.215,37	0	0	0	0	0	0	0
		311601.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	133.584,99	0	0	0	0	0	0	0
		311601.772553 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstausstattungen für Wohnungen/Hausrat	80,00	0	0	0	0	0	0	0
		311601.772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	12.827,62	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	708.855,58	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	924.281,84	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		311602.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausstattungen f. Wohnungen/Hausrat	1.165,00	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	76,00	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	148.421,08	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772517 Hilfe in Sonderfällen	4.035,28	0	0	0	0	0	0	0
		311603.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	4.853,00	0	0	0	0	0	0	0
		311603.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	4.740,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.078.904,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.078.904,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.000,97	0	0	0	0	0	0	0
		311700.772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	4.000,97	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.000,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.000,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	0	0	0	0
	313100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	500	200	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	311.050,13	0	0	0	0	0	0	0
		313100.672433 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebens- unterhalt	-361,85	0	0	0	0	0	0	0
		313100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	-716,31	0	0	0	0	0	0	0
		313101.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	48,40	0	0	0	0	0	0	0
		313101.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	73.478,53	0	0	0	0	0	0	0
		313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	206.673,46	0	0	0	0	0	0	0
		313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	5.994,22	0	0	0	0	0	0	0
		313102.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	25.933,68	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.319.584,65	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	1.114.338,30	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	4.928.479,04	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	1.175.081,46	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772535 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Arbeitsgelegenheiten	572,71	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	385,97	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	5.683,40	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	13.850,00	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	122,80	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	1.540,00	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	38,50	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	4.258,72	0	0	0	0	0	0	0
		313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	911.430,80	0	0	0	0	0	0	0
		313102.772586 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	2.599,00	0	0	0	0	0	0	0
		313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebenslagen	161.184,85	0	0	0	0	0	0	0
		313102.772588 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	19,10	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-8.008.534,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.008.534,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan	**31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.493.225,53	0	0	0	0	0	0	0
		313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	8.493.225,53	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**8.493.225,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**8.493.225,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.489,07	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.284,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	10.204,12	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,95	0	0	0	0	0	0
		315100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	57,95	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.547,02**	**18.000**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.888,11	121.500	277.200	128.200	133.700	320.200	131.200
		315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.277,74	29.700	83.600	34.200	39.400	225.600	36.300
		315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.199,14	14.400	46.200	16.500	16.800	17.100	17.400
		315100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,86	0	0	0	0	0	0
		315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.638,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,84	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	30.900	30.000	29.200	29.200	29.200
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	36.000	30.900	30.000	29.200	29.200	29.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,42	57.700	25.300	25.300	25.300	60.300	25.300
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.446,02	39.200	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.523,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315100.544120 Schadensfälle	118,11	0	0	0	0	0	0
		315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.649,75	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**92.407,53**	**215.200**	**333.400**	**183.500**	**188.200**	**409.700**	**185.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-63.860,51**	**-197.200**	**-315.300**	**-165.400**	**-170.100**	**-391.600**	**-167.600**
46	20	+ Finanzerträge	634,11	0	0	0	0	0	0
		315100.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	634,11	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**634,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-63.226,40**	**-197.200**	**-315.300**	**-165.400**	**-170.100**	**-391.600**	**-167.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	143,16	0	0	0	0	0	0
		315100.491102 periodenfremde Erträge	143,16	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**143,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-63.083,24**	**-197.200**	**-315.300**	**-165.400**	**-170.100**	**-391.600**	**-167.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	39.800	40.600	41.300	41.900	42.600
		315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	39.800	40.600	41.300	41.900	42.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-63.083,24**	**-231.900**	**-355.100**	**-206.000**	**-211.400**	**-433.500**	**-210.200**

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

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.377,40	15.000	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.173,28	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.204,12	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,72	0	0	0	0	0	0	0
		315100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.195,77	0	0	0	0	0	0	0
		315100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,95	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	143,16	0	0	0	0	0	0	0
		315100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	143,16	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562,53	0	0	0	0	0	0	0
		315100.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	562,53	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.336,81**	**15.000**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641,35	121.500	277.200	128.200	0	133.700	320.200	131.200
		315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.237,51	29.700	83.600	34.200	0	39.400	225.600	36.300
		315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	8.779,19	14.400	46.200	16.500	0	16.800	17.100	17.400
		315100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,86	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.852,03	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279,84	2.800	12.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	100	0	100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.797,21	57.700	25.300	25.300	0	25.300	60.300	25.300
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.306,41	39.200	6.800	6.800	0	6.800	41.800	6.800
		315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.523,29	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		315100.744120 Schadenfälle	1.535,51	0	0	0	0	0	0	0
		315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.649,75	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**84.438,56**	**179.200**	**302.500**	**153.500**	**0**	**159.000**	**380.500**	**156.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-56.101,75**	**-164.200**	**-287.400**	**-138.400**	**0**	**-143.900**	**-365.400**	**-141.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.700	18.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
		315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.100	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
		315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	4.600	15.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**7.700**	**18.900**	**8.100**	**0**	**8.300**	**8.500**	**8.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-7.700**	**-18.900**	**-8.100**	**0**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.700**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-56.101,75**	**-171.900**	**-306.300**	**-146.500**	**0**	**-152.200**	**-373.900**	**-150.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.585,77	330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.585,77	330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,66	0	100	100	100	100	100
		315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.571,66	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.107.157,43**	**330.000**	**1.300.100**	**1.300.100**	**1.300.100**	**1.300.100**	**1.300.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.446,62	94.100	136.200	137.000	136.100	136.900	137.700
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.546,06	25.400	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000
		315400.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.169,45	2.300	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.309,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.874,09	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.007,77	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.540,25	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.925,99	21.000	18.100	18.100	18.100	18.000	17.900

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	21.000	18.100	18.100	18.100	18.000	17.900
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.925,99	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.100,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	2.518,92	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		315400.544120 Schadensfälle	918,60	0	0	0	0	0	0
		315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche	400,50	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**191.183,19**	**175.600**	**218.300**	**219.100**	**218.200**	**218.900**	**219.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**915.974,24**	**154.400**	**1.081.800**	**1.081.000**	**1.081.900**	**1.081.200**	**1.080.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**915.974,24**	**154.400**	**1.081.800**	**1.081.000**	**1.081.900**	**1.081.200**	**1.080.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	8.561,23	0	0	0	0	0	0
		315400.491100 Außerordentliche Erträge	8.561,22	0	0	0	0	0	0
		315400.499000 Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	9.345,90	0	0	0	0	0	0
		315400.591100 Außerordentliche Aufwendungen	9.345,90	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-784,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**915.189,57**	**154.400**	**1.081.800**	**1.081.000**	**1.081.900**	**1.081.200**	**1.080.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**915.189,57**	**152.400**	**1.079.400**	**1.078.600**	**1.079.500**	**1.078.700**	**1.078.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.487,24	330.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.487,24	330.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,66	0	100	100	0	100	100	100
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,66	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.661,23	0	0	0	0	0	0	0
		315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	8.661,23	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.710,13**	**330.000**	**1.300.100**	**1.300.100**	**0**	**1.300.100**	**1.300.100**	**1.300.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.542,80	94.100	136.200	137.000	0	136.100	136.900	137.700
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.653,52	25.400	38.800	39.600	0	40.400	41.200	42.000
		315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.169,45	2.300	4.000	4.000	0	2.300	2.300	2.300
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.303,00	25.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.546,95	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.869,88	1.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	55.100,00	58.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100,00	58.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.852,18	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		315400.743100 Geschäftsauszahlungen	2.252,66	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		315400.744120 Schadenfälle	1.980,56	0	0	0	0	0	0	0
		315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	400,50	0	0	0	0	0	0	0
		315400.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345,90	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**194.494,98**	**154.600**	**200.200**	**201.000**	**0**	**200.100**	**200.900**	**201.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**633.215,15**	**175.400**	**1.099.900**	**1.099.100**	**0**	**1.100.000**	**1.099.200**	**1.098.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,46	10.200	10.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.385,46	10.200	10.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.350,08	0	0	0	0	0	0	0
		315400.785182 Neubau Obdachlosenunterkunft	91.350,08	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**93.735,54**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**0**	**10.800**	**11.000**	**11.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-93.735,54**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**	**0**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**539.479,61**	**165.200**	**1.089.500**	**1.088.500**	**0**	**1.089.200**	**1.088.200**	**1.087.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.596,67	900.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	827.596,67	900.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.494,98	5.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.481.494,98	5.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,35	0	100	100	100	100	100
		315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	498,35	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.198,61	0	100	100	100	100	100
		315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	24.198,61	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.333.788,61**	**6.100.000**	**4.300.200**	**4.000.200**	**4.000.200**	**4.000.200**	**4.000.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.443,75	0	0	0	0	0	0
		315500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.443,75	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.852,94	2.985.300	2.740.900	2.746.800	2.752.700	2.758.800	2.765.100
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.269,62	473.000	403.000	408.900	414.800	420.900	427.200
		315500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.574,32	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	784.345,74	640.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.175.607,16	1.376.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
		315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.984,30	25.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.534,35	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	873.900	729.700	1.924.300	1.924.300	1.924.300	1.923.100
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	873.900	729.700	1.924.300	1.924.300	1.924.300	1.923.100
53	15	+ Transferaufwendungen	681.514,00	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	681.514,00	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.795,83	50.500	80.000	80.000	82.000	84.000	84.000
		315500.543100 Geschäftsaufwendungen	46.744,22	500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.276,59	50.000	50.000	50.000	52.000	54.000	54.000
		315500.544120 Schadensfälle	775,02	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.450.606,52**	**4.609.700**	**4.250.600**	**5.451.100**	**5.259.000**	**5.267.100**	**5.272.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**883.182,09**	**1.490.300**	**49.600**	**-1.450.900**	**-1.258.800**	**-1.266.900**	**-1.272.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**883.182,09**	**1.490.300**	**49.600**	**-1.450.900**	**-1.258.800**	**-1.266.900**	**-1.272.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	116,51	0	0	0	0	0	0
		315500.491100 Außerordentliche Erträge	72,71	0	0	0	0	0	0
		315500.499000 Sonstige Erträge	43,80	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.483,81	0	0	0	0	0	0
		315500.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.483,81	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.367,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**881.814,79**	**1.490.300**	**49.600**	**-1.450.900**	**-1.258.800**	**-1.266.900**	**-1.272.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	125.000	127.300	129.600	131.600	133.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	125.000	127.300	129.600	131.600	133.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**881.814,79**	**1.489.000**	**-75.400**	**-1.578.200**	**-1.388.400**	**-1.398.500**	**-1.405.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.596,67	900.000	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	827.596,67	900.000	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585.640,25	5.200.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.585.640,25	5.200.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,35	0	100	100	0	100	100	100
		315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,35	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.198,76	0	100	100	0	100	100	100
		315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.198,76	0	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146,51	0	0	0	0	0	0	0
		315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	146,51	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.438.080,54**	**6.100.000**	**4.300.200**	**4.000.200**	**0**	**4.000.200**	**4.000.200**	**4.000.200**
70	10	Personalauszahlungen	2.443,75	0	0	0	0	0	0	0
		315500.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.443,75	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.850,78	2.985.300	2.740.900	2.746.800	0	2.752.700	2.758.800	2.765.100
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.110,45	473.000	403.000	408.900	0	414.800	420.900	427.200
		315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	25.965,36	60.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	0	300	300	300

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	781.095,25	640.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.114.752,86	1.376.000	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000
		315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.995,24	25.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	537,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	348.394,17	410.000	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	702.336,00	700.000	700.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
		315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	702.336,00	700.000	700.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.650,52	50.500	80.000	80.000	0	82.000	84.000	84.000
		315500.743100 Geschäftsauszahlungen	50.016,94	500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.374,75	50.000	50.000	50.000	0	52.000	54.000	54.000
		315500.744120 Schadenfälle	775,02	0	0	0	0	0	0	0
		315500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,81	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.444.281,05**	**3.735.800**	**3.520.900**	**3.526.800**	**0**	**3.334.700**	**3.342.800**	**3.349.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**993.799,49**	**2.364.200**	**779.300**	**473.400**	**0**	**665.500**	**657.400**	**651.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.209,13	216.700	139.600	139.900	0	140.100	140.300	140.500
		315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.271,92	16.700	16.900	17.100	0	17.300	17.500	17.700
		315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	54.937,21	200.000	122.700	122.800	0	122.800	122.800	122.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.004.565,73	2.810.000	5.600.000	0	0	0	0	0
		315500.785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	0,00	0	4.100.000	0	0	0	0	0
		315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	17.687.451,21	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
		315500.785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	1.201.428,00	310.000	0	0	0	0	0	0
		315500.785196 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Massivbau	115.686,52	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**19.064.774,86**	**3.026.700**	**5.739.600**	**139.900**	**0**	**140.100**	**140.300**	**140.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-19.004.774,86**	**-3.026.700**	**-5.739.600**	**-139.900**	**0**	**-140.100**	**-140.300**	**-140.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.662,68	0	0	0	0	0	0	0
		315500.772166 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	12.662,68	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-12.662,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-18.023.638,05**	**-662.500**	**-4.960.300**	**333.500**	**0**	**525.400**	**517.100**	**510.600**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,00	0	100	100	100	100	100
		331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	334,00	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**334,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.100	300	300	300	300	300
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	53.100	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	313.251,97	322.100	367.000	367.000	342.000	342.000	342.000
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	313.251,97	322.100	367.000	367.000	342.000	342.000	342.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**313.251,97**	**375.200**	**367.300**	**367.300**	**342.300**	**342.300**	**342.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-312.917,97**	**-375.200**	**-367.200**	**-367.200**	**-342.200**	**-342.200**	**-342.200**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-312.917,97**	**-375.200**	**-367.200**	**-367.200**	**-342.200**	**-342.200**	**-342.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-312.917,97**	**-375.200**	**-367.200**	**-367.200**	**-342.200**	**-342.200**	**-342.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-312.917,97**	**-375.200**	**-367.200**	**-367.200**	**-342.200**	**-342.200**	**-342.200**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,00	0	100	100	0	100	100	100
		331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	334,00	0	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334,00**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	290.813,06	322.100	367.000	367.000	0	342.000	342.000	342.000
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	290.813,06	322.100	367.000	367.000	0	342.000	342.000	342.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**290.813,06**	**322.100**	**367.000**	**367.000**	**0**	**342.000**	**342.000**	**342.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-290.479,06**	**-322.100**	**-366.900**	**-366.900**	**0**	**-341.900**	**-341.900**	**-341.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-290.479,06**	**-322.100**	**-366.900**	**-366.900**	**0**	**-341.900**	**-341.900**	**-341.900**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34 Soziale Hilfen**
Teilplan	**34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **34 Soziale Hilfen**
Teilplan **34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **34 Soziale Hilfen**
Teilplan **34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	718,40	0	0	0	0	0	0	0
		345000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	718,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.931,19	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	20.304,54	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	21.730,00	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	5.440,25	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	432,00	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	942,00	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	669,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **34 Soziale Hilfen**
Teilplan **34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		345000.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	412,90	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-49.212,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-49.212,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.177,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	23.177,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**23.177,87**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	458.755,65	483.300	448.300	459.300	463.900	468.400	473.200
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.402,37	57.200	58.100	59.600	60.200	60.800	61.400
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.165,15	328.700	298.300	305.800	308.800	311.900	315.100
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.520,11	23.000	23.000	23.500	23.800	24.000	24.300
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.668,02	67.800	61.200	62.700	63.400	64.000	64.700
		351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,16	6.500	13.600	43.500	13.600	13.600	13.600

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.469,56	6.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.475,60	300	100	30.000	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,34	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		351000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.709,34	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**469.410,15**	**492.300**	**466.500**	**507.400**	**482.100**	**486.600**	**491.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-446.232,28**	**-473.300**	**-446.500**	**-487.400**	**-462.100**	**-466.600**	**-471.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-446.232,28**	**-473.300**	**-446.500**	**-487.400**	**-462.100**	**-466.600**	**-471.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-446.232,28**	**-473.300**	**-446.500**	**-487.400**	**-462.100**	**-466.600**	**-471.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-446.232,28**	**-473.300**	**-446.500**	**-487.400**	**-462.100**	**-466.600**	**-471.400**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.615,34	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.888,34	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		351000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.727,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.615,34**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	361.831,22	476.700	440.600	451.600	0	456.200	460.700	465.500
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	57.200	58.100	59.600	0	60.200	60.800	61.400
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.165,15	328.700	298.300	305.800	0	308.800	311.900	315.100
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.520,11	23.000	23.000	23.500	0	23.800	24.000	24.300
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.145,96	67.800	61.200	62.700	0	63.400	64.000	64.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,16	6.500	13.600	43.500	0	13.600	13.600	13.600
		351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.475,56	6.200	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.565,60	300	100	30.000	0	100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.584,39	2.500	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		351000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.584,39	2.500	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**385.456,77**	**485.700**	**458.800**	**499.700**	**0**	**474.400**	**478.900**	**483.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-359.841,43**	**-466.700**	**-438.800**	**-479.700**	**0**	**-454.400**	**-458.900**	**-463.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.473.090,51	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	66.230,79	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	1.406.859,72	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.459.929,62	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	56.185,83	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	1.403.743,79	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**13.160,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-346.680,54**	**-466.700**	**-438.800**	**-479.700**	**0**	**-454.400**	**-458.900**	**-463.700**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		351600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.334,87	55.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		351600.543100 Geschäftsaufwendungen	12.180,99	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		351600.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.153,88	41.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.274,97**	**61.500**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.274,97**	**-61.400**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.274,97**	**-61.400**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.274,97**	**-61.400**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.274,97**	**-61.400**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		351600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.987,10	55.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
		351600.743100 Geschäftsauszahlungen	12.648,84	14.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
		351600.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverrmögen	26.338,26	41.000	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.927,20**	**61.500**	**22.700**	**22.700**	**0**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.927,20**	**-61.400**	**-22.600**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-41.927,20**	**-61.400**	**-22.600**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	10.755,00	10.900	13.800	14.300	14.400	14.500	14.700
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.397,76	8.300	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	762,02	800	800	900	900	900	900
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.595,22	1.800	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600	300
		522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	600	600	600	600	600	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	0	12.000	0	12.000	0
		522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	10.800	0	12.000	0	12.000	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.755,00**	**22.300**	**14.400**	**26.900**	**15.000**	**27.100**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.755,00**	**-22.300**	**-14.400**	**-26.900**	**-15.000**	**-27.100**	**-15.000**
46	20	+ Finanzerträge	5.625,63	5.600	5.400	5.300	5.200	5.100	5.100
		522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	5.466,33	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800	4.800
		522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	159,30	400	300	300	300	300	300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**5.625,63**	**5.600**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.129,37**	**-16.700**	**-9.000**	**-21.600**	**-9.800**	**-22.000**	**-9.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.129,37**	**-16.700**	**-9.000**	**-21.600**	**-9.800**	**-22.000**	**-9.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.129,37**	**-16.700**	**-9.000**	**-21.600**	**-9.800**	**-22.000**	**-9.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,31	0	0	0	0	0	0	0
		522000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	203,31	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.025,60	5.600	5.400	5.300	0	5.200	5.100	5.100
		522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	5.904,32	5.200	5.100	5.000	0	4.900	4.800	4.800
		522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121,28	400	300	300	0	300	300	300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.228,91**	**5.600**	**5.400**	**5.300**	**0**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
70	10	Personalauszahlungen	9.885,64	10.900	13.800	14.300	0	14.400	14.500	14.700
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.397,76	8.300	10.800	11.100	0	11.200	11.300	11.400
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	762,02	800	800	900	0	900	900	900
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	725,86	1.800	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.800	0	12.000	0	0	12.000	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.800	0	12.000	0	0	12.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.885,64**	**21.700**	**13.800**	**26.300**	**0**	**14.400**	**26.500**	**14.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.656,73**	**-16.100**	**-8.400**	**-21.000**	**0**	**-9.200**	**-21.400**	**-9.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.255,87	561.200	581.800	176.700	0	120.000	965.800	40.000
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	575.255,87	561.200	581.800	176.700	0	120.000	965.800	40.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**575.255,87**	**561.200**	**581.800**	**176.700**	**0**	**120.000**	**965.800**	**40.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**575.255,87**	**561.200**	**581.800**	**176.700**	**0**	**120.000**	**965.800**	**40.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**571.599,14**	**545.100**	**573.400**	**155.700**	**0**	**110.800**	**944.400**	**30.400**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

1.2 Amt/Fachbereiche

601 FB Planung 602 FB Natur und Landschaft 604 FB Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500

1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Rimka

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
601 FB Planung			
1.	➢ Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, insbesondere - Bestandsaufnahmen - Strukturuntersuchungen - Erstellung von Planungsgrundlagen - Planungsstatistik - Auswertung und Fortschreibung der Kleinräumlichen Gliederung - Analyse und Prognose der raumrelevanten Entwicklungsdaten - Vergabe und Betreuung von städtebaulichen Aufträgen / Gutachten - Auskunft und Information zu städtebaulichen Planungen - Verkauf von Bebauungsplänen und anderen Plänen / Unterlagen - Auslegung von Unterlagen zu Planfeststellungsverfahren sowie Auslegungen externer Behörden (außer Verkehrsplanung) ➢ Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden, wie z. B. - übergeordnete Planungen (Regional- und Landesplanung, Planungen von Landesbehörden, Planfeststellungs-verfahren, Kreisentwicklungskonzept, Raumordnungsverfahren)	511100	

	- Bauleitplanung und Projekte von Nachbargemeinden ➢ Stadtentwicklungsplanung - Erarbeitung integrativer gesamtstädtischer Konzepte - Erarbeitung sektoraler Konzepte (z. B. Einzelhandel, Nachverdichtung, Nutzung, Standortuntersuchungen) - Mitwirkung / Stellungnahmen bei Entwicklungsplanungen anderer Fachbereiche ➢ Flächennutzungsplanung - Aufstellung und Fortschreibung - Durchführung der Beteiligungs- und Rechtsetzungsverfahren ➢ Städtebauliche Rahmenplanung und Stadtbereichsplanung - Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Durchführung der Verfahren - Ortsteil- / Bereichskonzepte ➢ Durchführung von Städtebaulichen Wettbewerben ➢ Bebauungsplanung - Erarbeitung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen - Durchführung Beteiligungs- und Rechtsetzungsverfahren ➢ Sonstige städtebauliche Satzungen, z. B. Innen- und Außenbereichssatzungen - Erarbeitung der Satzungen - Durchführung der Verfahren ➢ Umweltprüfung und strategische Umweltprüfung für Bauleitpläne und Landschafts- bzw. Grünordnungspläne - Durchführung bzw. Koordination nach BauGB und UVPG ➢ Sicherung der Bauleitplanung - Satzungen über den Erlass einer Veränderungssperre und die Erhaltung baulicher Anlagen - Vorkaufsrechtsatzung - Mitwirkung bei Bodenordnung und Enteignung ➢ Umsetzung der Bauleitplanung - Mitwirkung bzw. Koordination z. B. bei der Erschließungsplanung, bei Erschließungsverträgen, Widmungs- und Einziehungsverfahren, der Objektplanung und der Freiflächengestaltungsplanung sowie der baulichen Umsetzung - Erlass städtebaulicher Gebote		

	➢ Bodenverkehr, insbesondere - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz - Amtshilfe für den Gutachterausschuss des Kreises ➢ Stadtgestaltung - Gestaltungs- und Werbesatzungen - Gestaltungskonzepte für städtische Freiräume - Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben - Mitwirkung beim Denkmalschutz ➢ Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen nach dem PACT-Gesetz ➢ Regelung der baulichen Nutzung und sonstiger raumrelevanter Nutzungen - Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren - Mitwirkung in sonstigen Genehmigungs-verfahren (z. B. BImSchG, LaNatSchG) - Mitwirkung bei sonstigen Planungen der Stadt oder anderer Träger ➢ Städtebauliche Verträge - Durchführungsverträge für vorhaben-bezogene Bebauungspläne - Kostenerstattungsverträge - sonstige Städtebauliche Verträge hinsichtlich der Planung ➢ Klimaschutz im Städtebau und in der Stadtplanung ➢ Altlasten - Plausibilitätsprüfungen, historische Recherchen, Auftragsvergabe, Betreuung und Abwicklung, Abstimmung mit Behörden - Grundwassermonitoring	551000	

2.	➢ Allgemeine Aufgaben der Landschafts- und Grünordnungsplanung, insbesondere - Bestandsaufnahmen - Strukturuntersuchungen - Analyse und Prognose landschafts-relevanter Entwicklungsdaten - Information, Beratung, Auskünfte - Vergabe und Betreuung von landschafts-planerischen Aufträgen / Gutachten	55100 für GOP 511100 für LP	
	➢ Landschafts- und Grünordnungspläne - Erarbeitung von Landschafts- und Grünordnungsplänen - Durchführung Beteiligungs- und Rechtsetzungsverfahren	55100 für GOP 511100 für LP	
	➢ Landschaftspflegerische Begleitpläne - Bearbeitung und Prüfung		
	➢ Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden, wie z. B. - übergeordnete Planverfahren (Landschaftsrahmenplan, Regionalplan, Planfeststellungsverfahren) - Planungen und Projekte von Nachbargemeinden		
	➢ Stellungnahmen zu internen Planungen und Verfahren, wie z. B. - städtebauliche Rahmenplanung - Bauleitplanung - Baugenehmigungsverfahren - Verkehrsplanung - Kiesabbau, Abgrabungen, Wiederverfüllungen - Sondernutzungsgenehmigungen		
	➢ Entwurf, Herstellung und grundlegende Überplanung von Grünflächen und anderen städtischen Freiräumen, z. B. - Spiel- und Bolzplätze - Außenanlagen an Kindertagesstätten, Schulen und anderen öff. Gebäuden	551000	*<u>Budget im Bereich Amt 42/68</u>*
	- Parks, Kleingärten - Straßenbegleitgrün, öffentliche Plätze	55100 54100	
	➢ Mitwirkung bei der Planung von Gewässern unter ökologischen Gesichtspunkten	55200	

	➢ Naturschutz und Landschaftspflege, z. B.: - Unterschutzstellungsverfahren - Biotopschutz und Biotopregeneration - Baumschutz (Kataster) - Knickschutz (Kataster) - Naturdenkmale - Naturschutz-, Heide- und Sukzessionsflächen - Ausgleichsflächen und Ökokonto - Waldersatz - Pflege des Orts- und Landschaftsbildes	55100 <u>*52100*</u>	<u>*Budget 62*</u>
	➢ Genehmigungen im Bereich Natur und Landschaft: - Veranstaltungen in öffentlichen Grünanlagen - Zeltlager - Knickdurchbrüche ➢ Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Bäume (ohne Gefahrenabwehr) ➢ Entgegennahme und Bearbeitung von Umweltbeschwerden im Natur- und Landschaftsschutz, sowie Beratung ➢ Reitwege und Reitwegekarte	55100	
3.	**Verkehrsflächen** ➢ Entwurfs- und Genehmigungsplanung von Verkehrsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4 ➢ Verkehrsentwicklungsplanung ➢ Mitwirkung bei der Bauleitplanung (FNP, B-Pläne etc.) ➢ Verkehrsrahmenplanung ➢ Ordnungskonzepte ➢ Verkehrserhebung und Verkehrsmodelltechnik ➢ Radverkehrsplanung ➢ Schulwegsicherungsplanung ➢ Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	54100 (54200, 54300, 54400)	

	➢ Wegweisungsplanung ➢ Aktiver und passiver Lärmschutz, verkehrstechnische Umsetzung der Lärmminderungsplanung, sowie Luftschadstoffschutz ➢ Mitwirkung bei Planungen zum ÖPNV	 54700	
	➢ Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung Ausführungsplanung, Ausschreibung und Baudurchführung für Verkehrsanlagen gemäß der Leistungsphasen 5 bis 9	*54600*	*Budget Amt 68*
	➢ Mitwirkung bei der Planung, Ausschreibung, Baudurchführung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ➢ Lichtsignalanlagen - Planung und Beschaffung - Bauleitung, Prüfung und Abnahme - Wartung und Unterhaltung ➢ - Bedarf ermitteln und fortschreiben Unterhaltung Gleisanlagen ➢ Gesamterschließung (Straßenkataster) ➢ Mängelbeseitigung bei Aufgrabungen (z. B. für Telekommunikation)	54100 54800 54100	
	Entwässerung ➢ Entwurfs und Genehmigungsplanung von Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4 ➢ Ausführungsplanung, Ausschreibung und Baudurchführung für Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 5 bis 9 ➢ Unterhaltung der Entwässerungsanlagen ➢ Grundstücksentwässerung, (satzungsrechtliche Genehmigung) einschließlich Überwachung der Dichtigkeitsprüfung ➢ Kanalkataster ➢ Pumpstationen und Abwassermessanlagen ➢ Anzeigeverfahren bzw. Genehmigung von Indirekteinleitungen - gemäß Schmutzwassersatzung - gemäß § 33 LWG ➢ Kommunale und wasserrechtliche Indirekteinleiterüberwachung, Abwasserkataster ➢ Fassadenreinigung (Genehmigung und Überwachung) ➢ Mitwirkung bei Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände ➢ Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung anstelle der Waser- und Bodenverbände ➢ Unterhaltung der sonstigen (Fließ)Gewässer ➢ Mitwirkung bei der Sanierung von Altlasten	 *53810* 53830 55200	*Budget 70*
	Liegenschaften ➢ Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen		

	- Ankauf - Verkauf - Tausch - Ausübung von Vorverkaufsrecht - Ersteigerung - Federführung bei Enteignungen zugunsten der Stadt ➢ Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten ➢ Belastung Grundstücke Dritter mit Rechten zugunsten der Stadt ➢ Belastung städtischer Grundstücke zugunsten Dritter ➢ Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) ➢ Leistung von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und persönliche Vorzugsrechte ➢ Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) ➢ Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte ➢ Katasterangelegenheiten ➢ (Teilung bzw. Verschmelzung städtischer Grundstücke) ➢ Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken	11109	

1.6 Auftragsgrundlage

601 FB Planung
Beschlüsse städtischer Gremien, GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht, KAG, Straßen- und Wegegesetz, HOAI, VOB, VOL, VOF, PACT-Gesetz, WEG u.a.

602 FB Natur und Landschaft
Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne), BNatSchG, LNatSchG, Artenschutzrecht, StrWegG, Verkehrsicherungspflicht, EU-Wasser-Rahmen-RL, WHG, LWG, Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften u.a.

604 FB Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften
Beschlüsse städtischer Gremien, BauGB, LBO, KAG, Straßen- und Wegegesetz, LVwG, GO, , VOB, VOL, VOF, Satzungen, PACT-Gesetz, WEG, WHG, LWG, BGB, KAG, , ÖPNVG u.a.

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss, Kleingartenausschuss, Hauptausschuss

2. Personal

Stellenplan	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2018
111091 Liegenschaften	4	4
511100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	16,98	18,48
538100 KR Abwasserbeseitigung	4	4
541000 Gemeindestraßen	10,01	10,27
544000 Bundesstraßen	1	1
548000 Industrie-stammgleis	1	1
551000 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau	9,5	10,5
Summe	**46,49**	**49,25**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11109 Liegenschaften	-140.800,00	1.879.800,00	-125.000,00	-126.800,00	-128.600,00	-130.300,00

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	-1.316.000,00	-1.773.500,00	-1.846.100,00	-1.857.400,00	-1.718.800,00	-1.730.300,00
53830 Regen-wasserbeseitigung	-1.183.100,00	-1.152.300,00	-1.155.100,00	-1.144.700,00	-1.132.800,00	-1.120.700,00
54100 Gemeinde-straßen	-5.907.100,00	-6.159.000,00	-6.284.600,00	-6.483.000,00	-6.491.700,00	-6.373.500,00
54200 Kreisstraßen	-1.100,00	-22.600,00	-26.400,00	-41.700,00	-81.000,00	-81.000,00
54300 Landes-straßen	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
54400 Bundes-straßen	-204.400,00	-512.200,00	-487.500,00	-505.400,00	-532.400,00	-546.200,00
54700 ÖPNV	-379.600,00	-169.600,00	-351.400,00	-317.300,00	-266.800,00	-266.800,00
54800 Industrie-stammgleis	-38.900,00	-196.100,00	-21.200,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.900,00
55100 Öffentliche Grün / Landschaftsbau	-2.780.400,00	-3.827.700,00	-3.747.900,00	-3.911.200,00	-4.017.900,00	-4.077.600,00
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-266.600,00	-92.500,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.800,00	-92.800,00
55500 Land- und Forstwirtschaft	-22.100,00	-10.800,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
Gesamt	**-12.267.500,00 €**	**-12.063.900,00 €**	**-14.176.600,00 €**	**-14.576.800,00 €**	**-14.559.500,00 €**	**-14.516.100,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.520,12	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	242.852,62	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.667,50	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	623.144,17	1.000	2.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	621.644,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.454106 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
		111091.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**868.664,29**	**211.100**	**2.241.100**	**241.100**	**241.100**	**241.100**	**241.100**
50	11	Personalaufwendungen	176.587,88	198.600	204.100	208.900	210.700	212.700	214.600
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	109.758,81	112.700	117.300	120.200	121.400	122.700	123.900
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.439,57	54.600	55.700	57.100	57.600	58.200	58.800
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.623,63	3.800	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.765,87	11.300	11.400	11.700	11.800	11.900	12.000
		111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.319,55	98.400	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.150,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.873,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.361,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111091.525100 Haltung von Fahrzeugen	-66,00	1.400	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400	53.200	53.200	53.200	53.000	52.800
		111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	8.900	5.500	5.500	5.500	5.300	5.100
		111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	34.500	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.657,08	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.657,08	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,98	0	0	0	0	0	0
		111091.543100 Geschäftsaufwendungen	476,98	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**269.041,49**	**347.000**	**361.300**	**366.100**	**367.900**	**369.700**	**371.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**599.622,80**	**-135.900**	**1.879.800**	**-125.000**	**-126.800**	**-128.600**	**-130.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**599.622,80**	**-135.900**	**1.879.800**	**-125.000**	**-126.800**	**-128.600**	**-130.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**599.622,80**	**-135.900**	**1.879.800**	**-125.000**	**-126.800**	**-128.600**	**-130.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		111091.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**599.622,80**	**-140.800**	**1.879.800**	**-125.000**	**-126.800**	**-128.600**	**-130.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.966,54	210.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	238.299,04	210.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,68	0	0	0	0	0	0	0
		111091.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	973,68	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.940,22**	**210.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
70	10	Personalauszahlungen	171.173,74	182.400	188.700	193.400	0	195.300	197.300	199.200
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	105.764,58	112.700	117.300	120.200	0	121.400	122.700	123.900
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.439,57	54.600	55.700	57.100	0	57.600	58.200	58.800
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.623,63	3.800	4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.500
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.345,96	11.300	11.400	11.700	0	11.800	11.900	12.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.600,66	98.400	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.424,33	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.273,20	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.882,65	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		111091.725100 Haltung von Fahrzeugen	20,48	1.400	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.657,08	6.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.657,08	6.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	501,88	0	0	0	0	0	0	0
		111091.743100 Geschäftsauszahlungen	501,88	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**262.933,36**	**287.400**	**292.700**	**297.400**	**0**	**299.300**	**301.300**	**303.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20.993,14**	**-77.400**	**-52.700**	**-57.400**	**0**	**-59.300**	**-61.300**	**-63.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	620.386,67	1.000	2.001.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	620.386,67	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111091.682106 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**621.886,67**	**1.000**	**2.001.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.186,98	0	0	0	0	0	0	0
		111091.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	1.186,98	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.522,36	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.522,36	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**54.709,34**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**567.177,33**	**-199.000**	**1.801.000**	**-199.000**	**0**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**546.184,19**	**-276.400**	**1.748.300**	**-256.400**	**0**	**-258.300**	**-260.300**	**-262.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553,06	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.553,06	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.133,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		511100.431100 Verwaltungsgebühren	32.133,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.549,28	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	143.251,78	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		511100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	297,50	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.183.235,84**	**1.305.000**	**1.185.000**	**1.180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
50	11	Personalaufwendungen	942.109,82	990.900	1.116.500	1.144.100	1.155.400	1.166.800	1.178.300
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	125.184,68	126.500	130.500	133.800	135.100	136.500	137.900
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644.344,61	672.700	755.700	774.600	782.400	790.200	798.100
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.154,92	46.800	58.100	59.600	60.200	60.800	61.400
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.425,61	131.500	155.000	158.900	160.500	162.100	163.700

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591,50	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		511100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93,15	1.200	0	0	0	0	0
		511100.523200 Leasing	515,36	3.100	0	0	0	0	0
		511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	558,40	500	600	600	600	600	600
		511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.424,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485.797,03	609.300	821.400	861.400	861.400	711.400	711.400
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen	485.797,03	607.900	820.000	860.000	860.000	710.000	710.000
		511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.438.498,35**	**1.621.000**	**1.958.500**	**2.026.100**	**2.037.400**	**1.898.800**	**1.910.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-255.262,51**	**-316.000**	**-773.500**	**-846.100**	**-1.857.400**	**-1.718.800**	**-1.730.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.255.262,51**	**-1.316.000**	**-1.773.500**	**-1.846.100**	**-1.857.400**	**-1.718.800**	**-1.730.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.255.262,51**	**-1.316.000**	**-1.773.500**	**-1.846.100**	**-1.857.400**	**-1.718.800**	**-1.730.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.255.262,51**	**-1.316.000**	**-1.773.500**	**-1.846.100**	**-1.857.400**	**-1.718.800**	**-1.730.300**

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

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553,06	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.553,06	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.104,34	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		511100.631100 Verwaltungsgebühren	32.104,34	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.794,38	270.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		511100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	12.206,54	0	0	0	0	0	0	0
		511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	85.290,34	270.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	297,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.451,78**	**305.000**	**185.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
70	10	Personalauszahlungen	797.271,28	977.500	1.099.300	1.126.900	0	1.138.200	1.149.600	1.161.100
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.512,34	126.500	130.500	133.800	0	135.100	136.500	137.900
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652.675,33	672.700	755.700	774.600	0	782.400	790.200	798.100
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.682,69	46.800	58.100	59.600	0	60.200	60.800	61.400
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.400,92	131.500	155.000	158.900	0	160.500	162.100	163.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,47	20.800	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
		511100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6,05	1.200	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511100.723200 Leasing	257,68	3.100	0	0	0	0	0	0
		511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	576,25	500	600	600	0	600	600	600
		511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.908,59	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
		511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	518.136,78	609.300	821.400	861.400	0	861.400	711.400	711.400
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	518.136,78	607.900	820.000	860.000	0	860.000	710.000	710.000
		511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.325.144,53**	**2.607.600**	**2.941.300**	**3.008.900**	**0**	**2.020.200**	**1.881.600**	**1.893.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.187.692,75**	**-2.302.600**	**-2.756.300**	**-2.828.900**	**0**	**-1.840.200**	**-1.701.600**	**-1.713.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		511100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.670,26	0	0	0	0	0	0	0
		511100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.670,26	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.603,51	0	0	0	0	0	0	0
		511100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.603,51	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-23.933,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.211.626,00**	**-2.302.600**	**-2.760.300**	**-2.832.900**	**0**	**-1.844.200**	**-1.705.600**	**-1.717.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.007,65	331.500	339.400	334.500	328.100	322.500	312.000
		538300.431100 Verwaltungsgebühren	23.007,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	330.500	338.400	333.500	327.100	321.500	311.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071,54	0	100	100	100	100	100
		538300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	4.071,54	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	100	100	100	100	100
		538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**27.079,19**	**338.800**	**349.000**	**344.100**	**337.700**	**332.100**	**321.600**
50	11	Personalaufwendungen	32.218,57	34.300	44.100	45.200	45.700	46.100	46.600
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.123,58	26.700	34.300	35.200	35.600	35.900	36.300
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.292,10	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.802,89	5.100	7.100	7.300	7.300	7.400	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.491,41	167.300	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.039,38	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		538300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	285,10	200	300	300	300	300	300
		538300.525100 Haltung von Fahrzeugen	47.770,14	64.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.396,79	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	899.200	825.000	813.300	792.500	771.100	744.400
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	899.200	824.800	813.100	792.300	770.900	744.200
		538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	30.759,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		538300.531100 Zuweisungen an Land	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		538300.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.759,34	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**273.469,32**	**1.131.800**	**1.163.100**	**1.152.500**	**1.132.200**	**1.111.200**	**1.085.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-246.390,13**	**-793.000**	**-814.100**	**-808.400**	**-794.500**	**-779.100**	**-763.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-246.390,13**	**-793.000**	**-814.100**	**-808.400**	**-794.500**	**-779.100**	**-763.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-246.390,13**	**-793.000**	**-814.100**	**-808.400**	**-794.500**	**-779.100**	**-763.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.100	338.200	346.700	350.200	353.700	357.300
		538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.100	338.200	346.700	350.200	353.700	357.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-246.390,13**	**-1.183.100**	**-1.152.300**	**-1.155.100**	**-1.144.700**	**-1.132.800**	**-1.120.700**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.751,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		538300.631100 Verwaltungsgebühren	15.751,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071,54	0	100	100	0	100	100	100
		538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071,54	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,17	0	0	0	0	0	0	0
		538300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	626,17	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.448,81**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	29.581,29	34.300	44.100	45.200	0	45.700	46.100	46.600
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.123,58	26.700	34.300	35.200	0	35.600	35.900	36.300
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.292,10	2.500	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.165,61	5.100	7.100	7.300	0	7.300	7.400	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.283,58	167.300	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
		538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.235,03	100.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	285,10	200	300	300	0	300	300	300

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	44.905,81	64.400	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.857,64	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.759,34	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		538300.731100 Zuweisungen an Land	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		538300.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.759,34	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**189.624,21**	**232.600**	**338.100**	**339.200**	**0**	**339.700**	**340.100**	**340.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-169.175,40**	**-231.600**	**-337.000**	**-338.100**	**0**	**-338.600**	**-339.000**	**-339.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.011,03	0	0	0	0	0	0	0
		538300.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.011,03	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**14.011,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.872,28	135.000	23.000	56.000	0	26.000	15.000	15.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.872,28	0	8.000	41.000	0	11.000	0	0
		538300.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sinkkastenreiniger Ersatz SE-NO 854	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
		538300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.024,61	200.000	410.000	410.000	400.000	410.000	410.000	410.000
		538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.362,05	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		538300.785207 Regenwasserkanäle	363.662,56	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**367.896,89**	**335.000**	**433.000**	**466.000**	**400.000**	**436.000**	**425.000**	**425.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-353.885,86**	**-335.000**	**-433.000**	**-466.000**	**-400.000**	**-436.000**	**-425.000**	**-425.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-523.061,26**	**-566.600**	**-770.000**	**-804.100**	**-400.000**	**-774.600**	**-764.000**	**-764.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	278.700	311.300	309.100	298.200	297.500	295.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	277.200	309.800	307.600	296.700	296.000	293.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,35	1.304.800	1.222.200	1.172.600	1.102.000	1.061.600	998.400
		541000.431100 Verwaltungsgebühren	2.103,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.302.600	1.220.000	1.170.400	1.099.800	1.059.400	996.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202,34	0	0	0	0	0	0
		541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	202,34	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.187,12	95.600	96.400	62.000	62.000	62.000	62.000
		541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	4.082,27	39.600	40.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	6.846,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	391,84	0	0	0	0	0	0
		541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	34.866,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.306,24	100	6.200	6.200	6.200	6.000	5.900
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.060,72	0	0	0	0	0	0
		541000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		541000.456200 Stundungszinsen	1.245,52	0	0	0	0	0	0
		541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.100	6.100	6.100	5.900	5.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**77.799,05**	**1.679.200**	**1.636.100**	**1.549.900**	**1.468.400**	**1.427.100**	**1.361.300**
50	11	Personalaufwendungen	558.751,92	688.900	704.200	721.600	728.700	736.000	743.400
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.315,18	24.900	25.500	26.200	26.400	26.700	27.000
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.867,61	520.000	526.700	539.800	545.200	550.600	556.100
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.125,14	31.800	40.500	41.500	41.900	42.400	42.800
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.443,99	100.000	108.100	110.700	111.800	112.900	114.100
		541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		541000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.900	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.714,01	1.856.000	1.868.000	1.840.000	1.855.000	1.860.000	1.865.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.127,98	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	175.933,79	249.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
		541000.523200 Leasing	40.854,32	42.000	43.000	0	0	0	0
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712.035,16	810.000	820.000	830.000	840.000	840.000	840.000
		541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	70.547,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.214,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143,91	3.471.100	4.001.400	4.022.700	4.105.700	4.048.900	3.840.400
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	3.470.100	3.969.800	3.991.400	4.075.000	4.019.500	3.811.500
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	143,91	0	0	0	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.000	31.600	31.300	30.700	29.400	28.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.320,76	16.100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	123.294,50	1.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	14.225,66	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,60	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.289.930,60**	**6.032.100**	**6.648.600**	**6.659.300**	**6.764.400**	**6.719.900**	**6.523.800**
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.212.131,55**	**-4.352.900**	**-5.012.500**	**-5.109.400**	**-5.296.000**	**-5.292.800**	**-5.162.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.212.131,55**	**-4.352.900**	**-5.012.500**	**-5.109.400**	**-5.296.000**	**-5.292.800**	**-5.162.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.212.131,55**	**-4.352.900**	**-5.012.500**	**-5.109.400**	**-5.296.000**	**-5.292.800**	**-5.162.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.554.200	1.146.500	1.175.200	1.187.000	1.198.900	1.211.000
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.554.200	1.146.500	1.175.200	1.187.000	1.198.900	1.211.000
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.212.131,55**	**-5.907.100**	**-6.159.000**	**-6.284.600**	**-6.483.000**	**-6.491.700**	**-6.373.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,53	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		541000.631100 Verwaltungsgebühren	2.370,53	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,34	0	0	0	0	0	0	0
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,34	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.004,24	95.600	96.400	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		541000.648000 Erstattungen vom Bund	4.082,27	39.600	40.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.648100 Erstattungen vom Land	6.846,61	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.374,06	0	0	0	0	0	0	0
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.356,91	0	0	0	0	0	0	0
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.344,39	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	537,14	100	100	100	0	100	100	100
		541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		541000.656200 Säumniszuschläge	537,14	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.014,25**	**97.900**	**98.700**	**64.300**	**0**	**64.300**	**64.300**	**64.300**
70	10	Personalauszahlungen	489.773,24	676.700	700.800	718.200	0	725.300	732.600	740.000
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.901,30	24.900	25.500	26.200	0	26.400	26.700	27.000
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.867,61	520.000	526.700	539.800	0	545.200	550.600	556.100
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.125,14	31.800	40.500	41.500	0	41.900	42.400	42.800

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.879,19	100.000	108.100	110.700	0	111.800	112.900	114.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.578,03	1.856.000	1.868.000	1.840.000	0	1.855.000	1.860.000	1.865.000
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615.063,64	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.844,49	249.000	250.000	255.000	0	260.000	265.000	270.000
		541000.723200 Leasing	40.854,32	42.000	43.000	0	0	0	0	0
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	680.391,59	810.000	820.000	830.000	0	840.000	840.000	840.000
		541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	64.056,64	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.367,35	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.687,00	16.100	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	122.089,74	1.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	13.796,66	15.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,60	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.269.038,27**	**2.548.800**	**2.643.800**	**2.633.200**	**0**	**2.655.300**	**2.667.600**	**2.680.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.198.024,02**	**-2.450.900**	**-2.545.100**	**-2.568.900**	**0**	**-2.591.000**	**-2.603.300**	**-2.615.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.228.400	476.000	0	0	0	0
		541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	0,00	0	1.228.400	126.000	0	0	0	0
		541000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.257,27	0	0	0	0	0	0	0
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.257,27	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	786.353,21	840.000	412.100	862.900	0	705.000	1.818.000	3.991.000
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	786.353,21	840.000	412.100	862.900	0	705.000	1.818.000	3.991.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**869.610,48**	**840.000**	**1.640.500**	**1.338.900**	**0**	**705.000**	**1.818.000**	**3.991.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		541000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.413,81	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.465,22	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		541000.782102 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 277	5.687,23	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 280	722.261,36	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	251.000	91.000	0	51.000	41.000	41.000
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	40.000	250.000	90.000	0	50.000	40.000	40.000
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.476.369,60	5.244.000	7.695.000	4.719.000	4.635.000	2.637.000	537.000	515.000
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.760,30	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
		541000.785210 Hofweg	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785212 Ausbau Op de Hütt	32.575,63	0	0	0	0	0	0	0
541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	0,00	40.000	960.000	0	0	0	0	0
541000.785219 Ausbau Tannenallee	0,00	50.000	0	0	0	700.000	0	0
541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	417.786,28	0	0	0	0	0	0	0
541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	0,00	100.000	1.900.000	0	0	0	0	0
541000.785226 Garstedter Dreieck	803.877,75	75.000	0	0	0	0	0	0
541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	0,00	350.000	300.000	0	0	0	0	0
541000.785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	530,14	0	165.000	0	0	0	0	0
541000.785233 Straßenbeleuchtung	21.995,33	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	174.809,62	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
541000.785238 LAP-LKW-Führung	1.368,50	150.000	0	0	0	0	0	0
541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	141.183,16	0	0	0	0	0	0	0
541000.785242 Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0,00	50.000	0	0	0	550.000	0	0
541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0,00	496.000	300.000	50.000	50.000	0	0	0
541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	6.307,00	0	0	0	0	530.000	0	0
541000.785245 Langer Kamp	323.992,21	162.000	0	0	0	0	0	0
541000.785249 Wilstedter Weg	33.773,05	65.000	1.310.000	0	0	0	0	0
541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	207.729,16	2.450.000	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0
541000.785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg	7.832,72	0	0	0	0	0	0	0
541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	245.173,01	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	0	100.000	600.000	600.000	0	0	0
541000.785269 Kreisel Rantzauer Forstweg	214,20	0	0	0	0	0	0	0
541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	2.952,39	0	600.000	0	0	0	0	0
541000.785273 Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth	120,64	0	0	0	0	0	0	0
541000.785274 Lichtsignalanlagen	45.388,51	46.000	28.000	19.000	0	22.000	22.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.785275 Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785277 Flensburger Hagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	0,00	60.000	470.000	0	0	0	0	0
		541000.785279 Buckhörner Moor	0,00	70.000	0	370.000	370.000	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	927.000	1.445.000	1.445.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.310.783,41**	**5.544.000**	**8.211.000**	**5.075.000**	**4.635.000**	**2.953.000**	**843.000**	**821.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.441.172,93**	**-4.704.000**	**-6.570.500**	**-3.736.100**	**-4.635.000**	**-2.248.000**	**975.000**	**3.170.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	849.950,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	849.950,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	704.893,03	0	0	0	0	0	0	0
		541000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	704.893,03	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**145.056,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.494.139,98**	**-7.154.900**	**-9.115.600**	**-6.305.000**	**-4.635.000**	**-4.839.000**	**-1.628.300**	**554.300**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	**2018 €**	**2019 €**	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	0,00	0	120.000	865.000	865.000	0	0	0	0,00	985.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-865.000**	**-865.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-985.000,00**
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg										
541000.785299	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
5410002018003 Querungshilfe Waldstraße										
541000.785299	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0,00	57.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-57.000,00**
5410002018004 B-Plan 305,Richtweg,anteilige Erschließungskosten										
541000.785299	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.										
541000.785299	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**
5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05										
541000.785299	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-550.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-927.000**	**-1.445.000**	**-1.445.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.372.000,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	22.600	26.400	41.700	81.000	81.000
		542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	21.500	25.300	40.600	79.900	79.900
		542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.100**	**22.600**	**26.400**	**41.700**	**81.000**	**81.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-1.100**	**-22.600**	**-26.400**	**-41.700**	**-81.000**	**-81.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-1.100**	**-22.600**	**-26.400**	**-41.700**	**-81.000**	**-81.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-1.100**	**-22.600**	**-26.400**	**-41.700**	**-81.000**	**-81.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-1.100**	**-22.600**	**-26.400**	**-41.700**	**-81.000**	**-81.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.218,52	0	100.000	100.000	100.000	1.500.000	0	0
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	757.218,52	0	100.000	100.000	100.000	1.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**757.218,52**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-757.218,52**	**100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-757.218,52**	**100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**

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

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54300 Landesstraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54300 Landesstraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54300 Landesstraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.450,85	0	0	0	0	0	0	0
		543000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	39.450,85	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54300 Landesstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**39.450,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**39.450,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**39.450,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	335.600	351.600	378.700	378.700	378.700	378.700
		544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	335.600	351.600	378.700	378.700	378.700	378.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.200,00	0	0	0	0	0	0
		544000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	61.200,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**61.200,00**	**335.600**	**351.600**	**378.700**	**378.700**	**378.700**	**378.700**
50	11	Personalaufwendungen	11.552,45	12.900	17.200	17.600	17.900	18.000	18.100
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.199,53	10.000	13.400	13.700	13.900	14.000	14.100
		544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626,84	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.726,08	2.000	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	527.100	845.300	847.200	864.800	891.700	905.400
		544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	474.400	441.300	446.100	472.300	499.700	514.000
		544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	52.700	404.000	401.100	392.500	392.000	391.400

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.552,45**	**540.000**	**862.500**	**864.800**	**882.700**	**909.700**	**923.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**49.647,55**	**-204.400**	**-510.900**	**-486.100**	**-504.000**	**-531.000**	**-544.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**49.647,55**	**-204.400**	**-510.900**	**-486.100**	**-504.000**	**-531.000**	**-544.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**49.647,55**	**-204.400**	**-510.900**	**-486.100**	**-504.000**	**-531.000**	**-544.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**49.647,55**	**-204.400**	**-512.200**	**-487.500**	**-505.400**	**-532.400**	**-546.200**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.361,38	0	0	0	0	0	0	0
		544000.648100 Erstattungen vom Land	61.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		544000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	161,38	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.361,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	10.402,31	12.900	17.200	17.600	0	17.900	18.000	18.100
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.199,53	10.000	13.400	13.700	0	13.900	14.000	14.100
		544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626,84	900	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	575,94	2.000	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.402,31**	**12.900**	**17.200**	**17.600**	**0**	**17.900**	**18.000**	**18.100**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**50.959,07**	**-12.900**	**-17.200**	**-17.600**	**0**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.233,63	250.000	100.000	910.000	910.000	1.000.000	500.000	500.000
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	226.933,34	250.000	100.000	910.000	910.000	1.000.000	500.000	500.000
		544000.785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll	166.300,29	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**393.233,63**	**250.000**	**100.000**	**910.000**	**910.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-393.233,63**	**-250.000**	**-100.000**	**-910.000**	**-910.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-342.274,56**	**-262.900**	**-117.200**	**-927.600**	**-910.000**	**-1.017.900**	**-518.000**	**-518.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.000,00	614.000	926.000	766.000	766.000	766.000	766.000
		547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	366.000,00	307.000	463.000	383.000	383.000	383.000	383.000
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	366.000,00	307.000	463.000	383.000	383.000	383.000	383.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**732.000,00**	**614.000**	**926.000**	**766.000**	**766.000**	**766.000**	**766.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.302,93	4.800	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.437,15	3.700	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,39	400	300	300	300	300	300
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632,39	700	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,81	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.254,81	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.400	135.200	156.900	122.700	72.200	72.200
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.500	4.300	26.000	62.600	62.600	62.600

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	130.900	130.900	130.900	60.100	9.600	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	937.320,32	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	937.320,32	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**946.878,06**	**993.600**	**1.095.600**	**1.117.400**	**1.083.300**	**1.032.800**	**1.032.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-214.878,06**	**-379.600**	**-169.600**	**-351.400**	**-317.300**	**-266.800**	**-266.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-214.878,06**	**-379.600**	**-169.600**	**-351.400**	**-317.300**	**-266.800**	**-266.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-214.878,06**	**-379.600**	**-169.600**	**-351.400**	**-317.300**	**-266.800**	**-266.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-214.878,06**	**-379.600**	**-169.600**	**-351.400**	**-317.300**	**-266.800**	**-266.800**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.000,00	614.000	926.000	766.000	0	766.000	766.000	766.000
		547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	307.000	463.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	366.000,00	307.000	463.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,71	0	0	0	0	0	0	0
		547000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	56,71	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.056,71**	**614.000**	**926.000**	**766.000**	**0**	**766.000**	**766.000**	**766.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.886,18	4.800	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.437,15	3.700	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,39	400	300	300	0	300	300	300
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215,64	700	700	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,81	6.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.254,81	6.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.001.223,86	850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.001.223,86	850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.010.364,85**	**861.200**	**960.400**	**960.500**	**0**	**960.600**	**960.600**	**960.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-644.308,14**	**-247.200**	**-34.400**	**-194.500**	**0**	**-194.600**	**-194.600**	**-194.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	710.000	125.000	0	130.000	820.000	145.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	710.000	125.000	0	130.000	820.000	145.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.673,50	0	520.000	1.020.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000
		547000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	12.673,50	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**12.673,50**	**0**	**1.230.000**	**1.145.000**	**1.000.000**	**150.000**	**840.000**	**165.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-12.673,50**	**0**	**-1.230.000**	**-1.145.000**	**-1.000.000**	**-150.000**	**-840.000**	**-165.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-656.981,64**	**-247.200**	**-1.264.400**	**-1.339.500**	**-1.000.000**	**-344.600**	**-1.034.600**	**-359.600**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.785139	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
		548000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.286,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	66.286,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**66.286,17**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
		548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.207,89	97.500	253.800	72.500	102.500	102.500	102.500
		548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.140,75	95.000	251.300	70.000	100.000	100.000	100.000
		548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.067,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.300	7.700	14.300	14.300	14.300

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	600	1.300	7.700	14.300	14.300	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**127.207,89**	**99.300**	**256.500**	**81.600**	**118.200**	**118.200**	**118.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-60.921,72**	**-38.900**	**-196.100**	**-21.200**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-60.921,72**	**-38.900**	**-196.100**	**-21.200**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-60.921,72**	**-38.900**	**-196.100**	**-21.200**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-60.921,72**	**-38.900**	**-196.100**	**-21.200**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.639,69	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	58.639,69	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.141,55	0	0	0	0	0	0	0
		548000.652110 Umsatzsteuer 19%	11.141,55	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.781,24**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
		548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
		548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.491,54	97.500	253.800	72.500	0	102.500	102.500	102.500
		548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.756,71	95.000	251.300	70.000	0	100.000	100.000	100.000
		548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.734,83	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.625,80	0	0	0	0	0	0	0
		548000.744111 Vorsteuer 19%	27.625,80	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**173.117,34**	**98.700**	**255.200**	**73.900**	**0**	**103.900**	**103.900**	**104.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.336,10**	**-38.700**	**-195.200**	**-13.900**	**0**	**-43.900**	**-43.900**	**-44.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	156.000	181.600	181.600	0	0	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	156.000	181.600	181.600	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**156.000**	**181.600**	**181.600**	**0**	**0**	**0**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-156.000**	**-181.600**	**-181.600**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-103.336,10**	**-38.700**	**-351.200**	**-195.500**	**-181.600**	**-43.900**	**-43.900**	**-44.000**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5480002018001 Rückbau BÜ Harckesheyde										
548000.785299	0,00	0	0	181.600	181.600	0	0	0	0,00	181.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-181.600**	**-181.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-181.600,00**
5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg										
548000.785299	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0,00	156.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-156.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-156.000**	**-181.600**	**-181.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-337.600,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	6.800	12.900	12.900	14.000	31.000
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.500	4.500	10.600	10.600	11.700	28.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,05	34.300	48.700	48.700	48.700	46.800	31.600
		551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,05	0	0	0	0	0	0
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.300	48.700	48.700	48.700	46.800	31.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.073,29	0	7.400	7.400	5.300	3.100	2.300
		551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.073,29	0	0	0	0	0	0
		551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.400	7.400	5.300	3.100	2.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**43.637,34**	**41.100**	**62.900**	**69.000**	**66.900**	**63.900**	**64.900**
50	11	Personalaufwendungen	388.511,75	484.700	610.200	625.500	631.800	638.200	644.600
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.957,60	385.000	476.000	487.900	492.800	497.800	502.800
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.680,25	21.700	36.600	37.500	37.900	38.300	38.700
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.873,90	78.000	97.600	100.100	101.100	102.100	103.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.057,84	307.100	677.100	511.600	550.100	540.600	489.600
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.172,68	176.000	304.000	198.500	231.000	221.500	176.500
		551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.873,13	130.000	372.000	312.000	318.000	318.000	312.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15,00	250.800	447.100	474.600	566.500	648.100	728.200
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	250.600	447.000	474.500	566.400	648.000	728.100
		551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15,00	0	0	0	0	0	0
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	200	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	432.272,04	446.800	458.000	465.100	472.300	480.000	487.500
		551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	423.640,00	430.800	438.000	445.100	452.300	460.000	467.500
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.632,04	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.941,83	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000,64	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,19	200	100	100	100	100	100
		551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.014.798,46**	**1.509.500**	**2.213.900**	**2.098.300**	**2.242.200**	**2.328.400**	**2.371.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-971.161,12**	**-1.468.400**	**-2.151.000**	**-2.029.300**	**-2.175.300**	**-2.264.500**	**-2.306.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-971.161,12**	**-1.468.400**	**-2.151.000**	**-2.029.300**	**-2.175.300**	**-2.264.500**	**-2.306.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-971.161,12**	**-1.468.400**	**-2.151.000**	**-2.029.300**	**-2.175.300**	**-2.264.500**	**-2.306.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312.000	1.676.700	1.718.600	1.735.900	1.753.400	1.771.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312.000	1.676.700	1.718.600	1.735.900	1.753.400	1.771.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-971.161,12**	**-2.780.400**	**-3.827.700**	**-3.747.900**	**-3.911.200**	**-4.017.900**	**-4.077.600**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,55	0	0	0	0	0	0	0
		551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,55	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,49	0	0	0	0	0	0	0
		551000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.671,49	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.082,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	347.994,81	484.700	610.200	625.500	0	631.800	638.200	644.600
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.957,60	385.000	476.000	487.900	0	492.800	497.800	502.800
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.680,25	21.700	36.600	37.500	0	37.900	38.300	38.700
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.356,96	78.000	97.600	100.100	0	101.100	102.100	103.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.184,33	307.100	677.100	511.600	0	550.100	540.600	489.600
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.203,40	176.000	304.000	198.500	0	231.000	221.500	176.500
		551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.968,90	130.000	372.000	312.000	0	318.000	318.000	312.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	432.272,04	446.800	458.000	465.100	0	472.300	480.000	487.500

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	423.640,00	430.800	438.000	445.100	0	452.300	460.000	467.500
		551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.632,04	16.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.896,10	20.100	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	954,91	2.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,19	200	100	100	0	100	100	100
		551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**949.347,28**	**1.258.700**	**1.766.800**	**1.623.700**	**0**	**1.675.700**	**1.680.300**	**1.643.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-943.265,24**	**-1.258.700**	**-1.766.800**	**-1.623.700**	**0**	**-1.675.700**	**-1.680.300**	**-1.643.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.390,74	0	0	0	0	100.000	300.000	0
		551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		551000.681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	390,74	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.070,08	0	0	0	0	0	0	0
		551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.070,08	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.658,95	38.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.658,95	38.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**94.119,77**	**38.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**110.000**	**310.000**	**10.000**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.580,77	225.000	895.000	425.000	300.000	425.000	125.000	125.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.580,77	225.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	0	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0
		551000.782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
		551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.222,68	80.000	113.000	107.000	0	45.000	45.000	45.000
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	139.685,07	65.000	85.000	85.000	0	30.000	30.000	30.000
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.537,61	15.000	28.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.697,87	2.346.000	1.702.000	1.280.000	1.097.000	1.870.500	2.033.000	210.000
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	308.000	115.000	115.000	190.500	0	0
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	54.672,10	225.000	140.000	158.000	0	50.000	65.000	50.000
		551000.785301 Grünzug B 214	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	249.810,45	490.000	27.000	150.000	150.000	200.000	270.000	100.000
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	0	125.000	125.000	730.000	0	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	18.770,95	172.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000
		551000.785308 Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	260.000	105.000	0
		551000.785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	346,41	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	18.371,92	3.000	3.000	0	0	0	0	0
		551000.785316 O.W.Str. Kleingärten	85.202,19	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0,00	0	75.000	25.000	0	0	0	0
		551000.785324 neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str.	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0
		551000.785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.785326 Grünzug B 235 Kielortring	47.888,42	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785327 Bau Moorbekpark	250.605,37	760.000	205.000	0	0	0	0	0
		551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
		551000.785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon	1.845,13	4.000	4.000	0	0	0	0	0
		551000.785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelohe	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0,00	0	0	128.000	128.000	300.000	1.173.000	0
		551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0
		551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	9.184,93	568.000	60.000	0	0	0	0	0
		551000.785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	0,00	0	0	134.000	134.000	0	0	0
		551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**914.501,32**	**2.651.000**	**2.710.000**	**1.812.000**	**1.397.000**	**2.340.500**	**2.203.000**	**380.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-820.381,55**	**-2.613.000**	**-2.700.000**	**-1.802.000**	**-1.397.000**	**-2.230.500**	**-1.893.000**	**-370.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.763.646,79**	**-3.871.700**	**-4.466.800**	**-3.425.700**	**-1.397.000**	**-3.906.200**	**-3.573.300**	**-2.013.200**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit-gestellt 2018 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510002018001 B 282 Kreuzweg										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	190.500	0	0	0,00	190.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-190.500,00**
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker										
551000.785299	0,00	0	8.000	115.000	115.000	0	0	0	0,00	123.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-123.000,00**
5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck										
551000.785299	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002018004 Radweg Friedrichsgabe-NoMi entlang der AKN										
551000.785299 Planungskosten Radweg Friedrichsgabe-NoMi	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-308.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-190.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-413.500,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.501,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
		552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.501,05**	**5.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.393,77	6.900	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000
		552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.078,52	5.400	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346,61	500	400	400	400	400	400
		552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	968,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.843,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.843,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	800	800	800	800	800
		552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	900	800	800	800	800	800

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	37.584,99	57.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		552000.531100 Zuweisungen an Land	0,00	19.000	0	0	0	0	0
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.584,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**186.822,08**	**109.800**	**95.500**	**95.700**	**95.700**	**95.800**	**95.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-184.321,03**	**-104.300**	**-92.500**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.800**	**-92.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-184.321,03**	**-104.300**	**-92.500**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.800**	**-92.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-184.321,03**	**-104.300**	**-92.500**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.800**	**-92.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	0	0	0	0	0
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-184.321,03**	**-266.600**	**-92.500**	**-92.700**	**-92.700**	**-92.800**	**-92.800**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501,05	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.501,05	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,16	0	0	0	0	0	0	0
		552000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	97,16	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.598,21**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	5.743,68	6.900	6.700	6.900	0	6.900	7.000	7.000
		552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.078,52	5.400	5.200	5.400	0	5.400	5.500	5.500
		552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346,61	500	400	400	0	400	400	400
		552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318,55	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.810,75	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.810,75	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.584,99	57.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		552000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
		552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.584,99	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**77.139,42**	**108.900**	**94.700**	**94.900**	**0**	**94.900**	**95.000**	**95.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-74.541,21**	**-103.900**	**-92.200**	**-92.400**	**0**	**-92.400**	**-92.500**	**-92.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-74.541,21**	**-103.900**	**-92.200**	**-92.400**	**0**	**-92.400**	**-92.500**	**-92.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	500	500	500	500	500
		555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403,66	0	0	0	0	0	0
		555000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.403,66	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,34	0	0	0	0	0	0
		555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,34	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.406,00**	**2.300**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	21.011,02	23.100	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.485,29	18.300	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,72	1.200	600	600	600	600	600
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.372,01	3.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429,71	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429,71	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.440,73**	**24.400**	**11.400**	**11.900**	**12.000**	**12.100**	**12.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.034,73**	**-22.100**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.034,73**	**-22.100**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.034,73**	**-22.100**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.034,73**	**-22.100**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403,66	0	0	0	0	0	0	0
		555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.403,66	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,83	0	0	0	0	0	0	0
		555000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	284,83	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.688,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	18.651,32	23.100	10.100	10.400	0	10.500	10.600	10.700
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.485,29	18.300	7.900	8.100	0	8.200	8.300	8.400
		555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,72	1.200	600	600	0	600	600	600
		555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.012,31	3.600	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	429,71	1.300	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429,71	1.300	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	**19.081,03**	**24.400**	**11.400**	**11.900**	**0**	**12.000**	**12.100**	**12.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	**-8.392,54**	**-24.400**	**-11.400**	**-11.900**	**0**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.237,50	0	0	0	0	0	0	0
	555000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	19.237,50	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**19.237,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.305,12	31.000	216.100	53.500	0	1.000	0	0
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.305,12	31.000	216.100	53.500	0	1.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	**11.305,12**	**31.000**	**216.100**	**53.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	**7.932,38**	**-31.000**	**-216.100**	**-53.500**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-460,16**	**-55.400**	**-227.500**	**-65.400**	**0**	**-13.000**	**-12.100**	**-12.200**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht

1.2 Amt/Fachbereiche

621 FB Allgemeine Ordnungsaufgaben 622 FB Bauaufsicht 623 FB Verkehrsaufsicht und Beiträge

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11111, 12100, 12230, 12231, 12240, 51120, 52100, 57340

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Müller-Baran

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
621 FB Allgemeine Ordnungsaufgaben			
1.	➢ Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen, soweit nicht Amt 11 zugewiesen ➢ Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben ➢ Ordnungsbehördliche Maßnahmen auf speziellen Gebieten, z. B. - Fundsachen (tlw. Amt 70, siehe AG 76) - Fundtiere - Tierschutz - Gefahrhunderecht - Fischereischeine - Bestattungsangelegenheiten in Sonderfällen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrsgefährdung durch private Grünanlagen - Annahme von Anträgen in Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten ➢ Maßnahmen im Rahmen der sofortigen Gefahrenabwehr ➢ Gewerbeangelegenheiten - allgemeine Gewerbeangelegenheiten (An-, Um-, Abmeldungen, Untersagungen) - Gewerberegister - Genehmigungen für Gaststätten- und Reisegewerbe, sowie andere	12100 12240	

	genehmigungspflichtige Gewerbe - Marktwesen und sonstige Veranstaltungen ➢ Bekämpfung illegaler Beschäftigung ➢ Stadtverordnung Sonntagsverkauf ➢ Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen ➢ Ermittlungsdienst im Rahmen allgemeiner ordnungsrechtlicher Aufgabenwahrnehmung ➢ Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung zur Sondernutzungssatzung ➢ Sondernutzung und Gestattungen, Verträge ➢ Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Grünanlagen (ohne Bäume und Gefahrenabwehr) ➢ Genehmigung von Telekommunikationslinien nach dem TKG ➢ Überwachung fließender Verkehr - mobile Geschwindigkeitskontrollen - Betreuung der stationären Geschwindigkeitsstationen und Rotlichtüberwachungen - Auswertung der Bildmaterialen ➢	11111 12231	
622 FB Bauaufsicht			
2.	➢ Allgemeine Aufgaben der Bauordnung - Registratur - Archiv - Gebührenkasse ➢ - Statistik Bauberatung, insbesondere - Baugestaltung und Baupflege - nachbarrechtliche Belange - Immissionsschutz - konstruktive Belange ➢ Baugenehmigungsverfahren, insbesondere - Errichtung, Änderung, Nutzung, Nutzungsänderung sowie Abbruch von baulichen Anlagen, Werbeanlagen und Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Genehmigungen - Vorbescheidsanträge - Bauanträge - Entscheidung über Abweichungen und Befreiungen - Anhörverfahren, Versagungen, Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Verwaltungsstreitverfahren - baurechtliche und bautechnische Bearbeitung von Bauanträgen - Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder - Baugebührenberechnung und Festsetzung ➢ Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. BImSchG, AbfG) ➢ Genehmigungen und Planfeststellungen durch andere Behörden (z. B.	52100	

	Gewerbeaufsichtsamt, UWB, UNB) ➢ Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (z. B. Versammlungsstätten, Schulen, Verkaufsstätten, Großgaragen) ➢ Fliegende Bauten - Genehmigung - Abnahme ➢ Ordnungsbehördliche Maßnahmen der Bauaufsicht - Schwarzbauten - Mängelbeseitigung ➢ Vorbeugender Brandschutz - Beratung - Stellungnahmen - Brandverhütungsschau ➢ Mitwirkung bei Konzessionsanträgen und sonstigen Gestattungen nach dem Gaststättengesetz ➢ Mitwirkung bei Abgeschlossenheits-bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz ➢ Stellplatz-Ablösevereinbarungen gemäß Landes- und Ortsrecht ➢ Mitwirkung bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen ➢ Mitwirkung bei Satzungen über örtliche Bauvorschriften gem. LBO u. a. Satzungen nach Planungsrecht ➢ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu § 82 LBO und § 213 BauGB ➢ Aufnahme und Eintragung von Baulasten, Führen des Baulastenverzeichnisses ➢ Festsetzung von Hausnummern, Hausnummernsatzung	111110	
623 FB Verkehrsaufsicht und Beiträge			
3.	**6231 Team Verkehrsaufsicht** ➢ Verkehrsaufsicht Baustellen - Baustellensicherung im Einzelfall - Baustellensicherung bei Sammelgenehmigungen ➢ Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte zur Parkerleichterung ➢ Erteilung von Bewohnerparkberechtigungen ➢ Genehmigung zur Errichtung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen (allgemein und aus besonderen Anlässen, z. B. innerörtliche Wegweisung) ➢ Ausnahmegenehmigungen ➢ Auswertung der Unfalltypensteckkarte ➢ Verkehrsberuhigung / Tempo 30 ➢ Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Parkraumbewirtschaftung ➢ Lenkung der Verkehrsströme durch gezielten Einsatz des Verkehrsrechners ➢ Lichtsignalanlagen - Planung und Beschaffung - Bauleitung, Prüfung und Abnahme	12230 *<u>54100</u>*	 *<u>Budget 60</u>*

	- Wartung und Unterhaltung - Bedarf ermitteln und fortschreiben ➢ Realisierung von verkehrsabhängigen Steuerungen an Lichtsignalanlagen ➢ ÖPNV-Beschleunigung, Planung, Projektierung, Betriebsüberwachung, Störungsbeseitigung und Fortschreibung **6232 Team Beiträge** ➢ Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, Schmutzwasserbeitragssatzung ➢ Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG, Kanalausbaubeiträge nach KAG ➢ Erschließungsverträge, Ablösevereinbarungen für Beiträge und Kostenerstattungen ➢ Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ➢ Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ➢ Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen **6233 Team Vermessung** ➢ Topographische Vermessungen, Nivellements, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und –karten, topographische Grundlagenpläne, Erfassung von Veränderungen, topographischer Meldedienst ➢ Pflege der topografischen Daten für das Stadtgrundkartenwerk ➢ Grundlagenvermessung - Mitwirkung bei Neuvermessungen - Erhaltung, Pflege und Erweiterung des Norderstedter Höhenfestpunktfeldes ➢ Liegenschaftskataster - Vergabe von Urkundsvermessungen ➢ Mitwirkung bei Umlegungsverfahren, Enteignungen, Bodenverkehr, Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsrecht, Grundbuchangelegenheiten ➢ Vervielfältigungen, Vergrößerungen, Verkleinerungen von Plänen ➢ Vergabe von Straßennamen	*53810 / 54100 / 55100* 51120	*Budgets Amt 60/70*

1.6 Auftragsgrundlage

621 FB Allgemeine Ordnungsaufgaben
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz und entsprechende Verordnungen, LVwG, BlmSchG, GewO, TierSchG, BestG, GefHG, OwiG, StVo, StVG, StrWG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

622 FB Bauaufsicht
Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO VwGO, LVwG, Baugebührenverordnung, Verwaltungskostengesetz, OWiG, weitere div. Verordnungen und Erlasse, div. DIN- Vorschriften

623 FB Verkehrsaufsicht und Beiträge
Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenverkehrsgesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, LVwG, KAG, BauGB, LVwG, VwGO, Satzungen, Vermessungs- und KatasterG

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
111110 Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	7,5	7,5
122300 Verkehrsaufsicht	5,5	6,15
122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	8	8
122400 allg. Ordnungsaufgaben	19,4	19,4
511200 Vermessung	4	4
521000 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	12,64	12,64
Summe	**57,04**	**57,69**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11111 Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-362.500,00	-479.500,00	-490.500,00	-489.000,00	-493.700,00	-498.500,00
12100 Statistik und Wahlen	-95.000,00	-59.600,00	-24.600,00	-59.600,00	-24.600,00	-117.200,00
12230 Verkehrs-aufsicht	-229.500,00	-322.400,00	-330.700,00	-334.800,00	-337.700,00	-342.000,00
12231 Verkehrs-überwachung fließender Verkehr	373.200,00	521.900,00	513.400,00	510.000,00	506.500,00	503.000,00
12240 allg. Ordnungsaufgaben	-635.600,00	-667.000,00	-689.800,00	-698.200,00	-707.600,00	-716.800,00
51120 Vermessung	-246.100,00	-246.600,00	-250.400,00	-264.700,00	-266.000,00	-268.400,00
52100 Bau- und Grundstücksang.	-61.100,00	-56.800,00	-63.200,00	-54.800,00	43.500,00	36.600,00
57340 Plakat-anschläge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Gesamt	**-1.191.600,00 €**	**-1.245.000,00 €**	**-1.270.800,00 €**	**-1.326.100,00 €**	**-1.214.600,00 €**	**-1.338.300,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.222,40	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111110.431100 Verwaltungsgebühren	150.207,40	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.015,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**170.222,40**	**105.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	402.089,38	442.600	466.600	477.800	482.300	487.000	491.800
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	150.163,19	156.900	140.800	144.300	145.700	147.200	148.700
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.626,10	207.000	239.600	245.700	248.100	250.500	253.100
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.651,80	15.000	18.400	18.900	19.100	19.300	19.500
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.648,29	41.300	49.200	50.300	50.800	51.400	51.900
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	19.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,47	15.500	23.500	23.300	17.300	17.300	17.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	300	300	300	300
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.796,08	12.000	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000
		111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.090,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207,65	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	5.207,65	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**423.183,50**	**467.500**	**499.500**	**510.500**	**509.000**	**513.700**	**518.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-252.961,10**	**-362.500**	**-479.500**	**-490.500**	**-489.000**	**-493.700**	**-498.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-252.961,10**	**-362.500**	**-479.500**	**-490.500**	**-489.000**	**-493.700**	**-498.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-252.961,10**	**-362.500**	**-479.500**	**-490.500**	**-489.000**	**-493.700**	**-498.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-252.961,10**	**-362.500**	**-479.500**	**-490.500**	**-489.000**	**-493.700**	**-498.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.480,80	105.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111110.631100 Verwaltungsgebühren	152.190,80	90.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.290,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,47	0	0	0	0	0	0	0
		111110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.764,47	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.245,27**	**105.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	396.823,51	420.200	448.000	459.200	0	463.700	468.400	473.200
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	147.198,21	156.900	140.800	144.300	0	145.700	147.200	148.700
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.626,10	207.000	239.600	245.700	0	248.100	250.500	253.100
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.651,80	15.000	18.400	18.900	0	19.100	19.300	19.500
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.347,40	41.300	49.200	50.300	0	50.800	51.400	51.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,27	15.500	23.500	23.300	0	17.300	17.300	17.300
		111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	300	0	300	300	300
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.771,88	12.000	20.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.090,39	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.246,54	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	5.246,54	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**418.932,32**	**445.100**	**480.900**	**491.900**	**0**	**490.400**	**495.100**	**499.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-244.687,05**	**-340.100**	**-460.900**	**-471.900**	**0**	**-470.400**	**-475.100**	**-479.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,00	0	1.300	800	0	800	700	0
		111110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	739,00	0	1.300	800	0	800	700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**739,00**	**0**	**1.300**	**800**	**0**	**800**	**700**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-739,00**	**0**	**-1.300**	**-800**	**0**	**-800**	**-700**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.095,14	0	0	0	0	0	0	0
		111110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.095,14	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.095,14	0	0	0	0	0	0	0
		111110.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.095,14	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-245.426,05**	**-340.100**	**-462.200**	**-472.700**	**0**	**-471.200**	**-475.800**	**-479.900**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	35.000	0	35.000	0
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	35.000	0	35.000	0	35.000	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	15.892,18	9.400	0	0	0	0	0
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.537,42	8.400	0	0	0	0	0
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	563,90	300	0	0	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.790,86	700	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.301,45	115.200	57.600	57.600	57.600	57.600	115.200
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.040,00	35.200	17.600	17.600	17.600	17.600	35.200
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	31.261,45	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.193,63**	**126.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**117.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.193,63**	**-91.600**	**-59.600**	**-24.600**	**-59.600**	**-24.600**	**-117.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.193,63**	**-91.600**	**-59.600**	**-24.600**	**-59.600**	**-24.600**	**-117.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-61.193,63**	**-91.600**	**-59.600**	**-24.600**	**-59.600**	**-24.600**	**-117.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
		121000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-61.193,63**	**-95.000**	**-59.600**	**-24.600**	**-59.600**	**-24.600**	**-117.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.241,85	9.400	0	0	0	0	0	0
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.537,42	8.400	0	0	0	0	0	0
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	563,90	300	0	0	0	0	0	0
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.140,53	700	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.301,45	115.200	57.600	57.600	0	57.600	57.600	115.200
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.040,00	35.200	17.600	17.600	0	17.600	17.600	35.200

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	31.261,45	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	80.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**60.543,30**	**126.600**	**59.600**	**59.600**	**0**	**59.600**	**59.600**	**117.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-60.543,30**	**-91.600**	**-59.600**	**-24.600**	**0**	**-59.600**	**-24.600**	**-117.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-60.543,30**	**-91.600**	**-59.600**	**-24.600**	**0**	**-59.600**	**-24.600**	**-117.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.503,39	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		122300.431100 Verwaltungsgebühren	47.503,39	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**47.503,39**	**45.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
50	11	Personalaufwendungen	263.116,52	273.600	367.300	376.100	379.800	383.400	387.200
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.450,59	78.000	72.900	74.700	75.500	76.200	77.000
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.808,10	143.200	222.100	227.600	229.800	232.100	234.500
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.076,05	11.100	17.100	17.500	17.700	17.800	18.000
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.781,78	30.600	45.600	46.700	47.200	47.700	48.100
		122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	0	500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	200	0	0
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	300	300	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	244,67	400	300	300	300	300	300
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	244,67	400	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**263.361,19**	**274.500**	**368.400**	**376.700**	**380.800**	**383.700**	**388.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-215.857,80**	**-229.500**	**-322.400**	**-330.700**	**-334.800**	**-337.700**	**-342.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-215.857,80**	**-229.500**	**-322.400**	**-330.700**	**-334.800**	**-337.700**	**-342.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-215.857,80**	**-229.500**	**-322.400**	**-330.700**	**-334.800**	**-337.700**	**-342.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-215.857,80**	**-229.500**	**-322.400**	**-330.700**	**-334.800**	**-337.700**	**-342.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.573,71	45.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		122300.631100 Verwaltungsgebühren	46.145,70	45.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		122300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.428,01	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,50	0	0	0	0	0	0	0
		122300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.047,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.621,21**	**45.000**	**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
70	10	Personalauszahlungen	259.334,22	262.900	357.700	366.500	0	370.200	373.800	377.600
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.458,80	78.000	72.900	74.700	0	75.500	76.200	77.000
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.808,10	143.200	222.100	227.600	0	229.800	232.100	234.500
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.076,05	11.100	17.100	17.500	0	17.700	17.800	18.000
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.991,27	30.600	45.600	46.700	0	47.200	47.700	48.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	500	0	500
		122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	500	0	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178,15	400	300	300	0	300	300	300
		122300.743100 Geschäftsauszahlungen	178,15	400	300	300	0	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**259.512,37**	**263.800**	**358.500**	**366.800**	**0**	**371.000**	**374.100**	**378.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-207.891,16**	**-218.800**	**-312.500**	**-320.800**	**0**	**-325.000**	**-328.100**	**-332.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
		122300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		122300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-207.891,16**	**-218.800**	**-315.800**	**-320.800**	**0**	**-325.000**	**-328.100**	**-332.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		122310.456100 Bußgelder	0,00	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	415.800	335.700	344.200	347.600	351.100	354.600
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	325.000	261.900	268.500	271.100	273.800	276.600
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.400	20.100	20.700	20.900	21.100	21.300
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	66.400	53.700	55.000	55.600	56.200	56.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.443,68	409.000	462.400	462.400	462.400	462.400	462.400
		122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.605,61	0	0	0	0	0	0
		122310.523200 Leasing	6.424,81	405.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500
		122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.013,26	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.435,10	2.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	16.435,10	2.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**106.878,78**	**826.800**	**978.100**	**986.600**	**990.000**	**993.500**	**997.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-106.878,78**	**373.200**	**521.900**	**513.400**	**510.000**	**506.500**	**503.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-106.878,78**	**373.200**	**521.900**	**513.400**	**510.000**	**506.500**	**503.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-106.878,78**	**373.200**	**521.900**	**513.400**	**510.000**	**506.500**	**503.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-106.878,78**	**373.200**	**521.900**	**513.400**	**510.000**	**506.500**	**503.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		122310.656100 Bußgelder	0,00	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.200.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	415.800	335.700	344.200	0	347.600	351.100	354.600
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	325.000	261.900	268.500	0	271.100	273.800	276.600
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.400	20.100	20.700	0	20.900	21.100	21.300
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	66.400	53.700	55.000	0	55.600	56.200	56.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.926,44	409.000	462.400	462.400	0	462.400	462.400	462.400
		122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.547,19	0	0	0	0	0	0	0
		122310.723200 Leasing	0,00	405.500	455.500	455.500	0	455.500	455.500	455.500
		122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.979,25	1.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.246,71	2.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		122310.743100 Geschäftsauszahlungen	3.246,71	2.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**58.173,15**	**826.800**	**978.100**	**986.600**	**0**	**990.000**	**993.500**	**997.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.173,15**	**373.200**	**521.900**	**513.400**	**0**	**510.000**	**506.500**	**503.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		122310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-58.173,15**	**373.200**	**516.900**	**508.400**	**0**	**505.000**	**501.500**	**503.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.548,99	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		122400.431100 Verwaltungsgebühren	89.548,99	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.571,74	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		122400.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	19.852,41	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	6.719,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	804.444,10	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
		122400.456100 Bußgelder	804.444,10	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**926.254,83**	**389.000**	**492.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**
50	11	Personalaufwendungen	764.287,45	805.300	939.900	962.700	972.100	981.600	990.900
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	189.138,35	195.000	232.500	238.300	240.700	243.200	245.600
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451.614,88	463.400	527.900	541.100	546.600	552.000	557.500
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.250,02	32.400	40.600	41.600	42.100	42.500	42.900
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.284,20	92.700	108.300	111.000	112.100	113.200	114.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	18.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.100	4.400	4.500	4.400	4.500	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.768,16	120.100	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
		122400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,42	0	0	0	0	0	0
		122400.523200 Leasing	4.390,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.395,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.054,13	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.010,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.302,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.012,49	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.749,60	6.800	14.900	14.900	13.900	13.800	13.700
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	6.800	7.000	7.000	6.000	5.900	5.800
		122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.749,60	0	0	0	0	0	0
		122400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	23.868,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23.868,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.204,84	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
		122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
		122400.543100 Geschäftsaufwendungen	74.971,58	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
		122400.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	6.233,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**937.878,05**	**1.023.100**	**1.159.500**	**1.182.300**	**1.190.700**	**1.200.100**	**1.209.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.623,22**	**-634.100**	**-667.000**	**-689.800**	**-698.200**	**-707.600**	**-716.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.623,22**	**-634.100**	**-667.000**	**-689.800**	**-698.200**	**-707.600**	**-716.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.959,33	0	0	0	0	0	0
		122400.491102 periodenfremde Erträge	1.959,33	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**1.959,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.663,89**	**-634.100**	**-667.000**	**-689.800**	**-698.200**	**-707.600**	**-716.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		122400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.663,89**	**-635.600**	**-667.000**	**-689.800**	**-698.200**	**-707.600**	**-716.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.751,99	80.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		122400.631100 Verwaltungsgebühren	89.751,99	80.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.690,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.541,83	18.500	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		122400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.269,99	16.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		122400.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.408,45	0	0	0	0	0	0	0
		122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.863,39	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	820.658,01	286.500	286.500	286.500	0	286.500	286.500	286.500
		122400.656100 Bußgelder	818.698,71	286.500	286.500	286.500	0	286.500	286.500	286.500
		122400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.959,30	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946.641,83**	**389.000**	**492.500**	**492.500**	**0**	**492.500**	**492.500**	**492.500**
70	10	Personalauszahlungen	734.610,21	783.500	909.300	932.000	0	941.500	950.900	960.300
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	182.587,98	195.000	232.500	238.300	0	240.700	243.200	245.600
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451.614,88	463.400	527.900	541.100	0	546.600	552.000	557.500
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.250,02	32.400	40.600	41.600	0	42.100	42.500	42.900
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.157,33	92.700	108.300	111.000	0	112.100	113.200	114.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.093,50	120.100	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800
		122400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,23	0	0	0	0	0	0	0
		122400.723200 Leasing	4.390,68	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.892,44	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.266,29	7.800	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.695,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.288,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.691,50	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.730,36	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	23.868,00	23.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23.868,00	23.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.992,85	67.900	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
		122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		122400.743100 Geschäftsauszahlungen	64.323,81	61.400	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
		122400.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	6.669,04	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**898.564,56**	**994.500**	**1.114.000**	**1.136.700**	**0**	**1.146.200**	**1.155.600**	**1.165.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**48.077,27**	**-605.500**	**-621.500**	**-644.200**	**0**	**-653.700**	**-663.100**	**-672.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		122400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.721,52	0	0	0	0	0	0	0
		122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.721,52	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.579,04	0	0	0	0	0	0	0
		122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.579,04	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**6.142,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**54.219,75**	**-605.500**	**-626.500**	**-649.200**	**0**	**-654.700**	**-664.100**	**-673.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4.000	0	0
		511200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	4.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	221.208,89	227.500	232.200	238.100	240.500	242.800	245.200
		511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.479,77	179.300	181.200	185.700	187.600	189.400	191.300
		511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.125,81	13.200	13.900	14.300	14.400	14.500	14.700
		511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.603,31	35.000	37.100	38.100	38.500	38.900	39.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,39	11.400	12.600	12.300	28.200	23.200	23.200
		511200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	2.400	2.400	2.400
		511200.523200 Leasing	0,00	0	0	0	9.600	9.600	9.600
		511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.800,87	3.600	3.600	3.600	7.500	2.500	2.500
		511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	419,66	300	500	200	200	200	200

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.850,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.109,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	1.800	0	0	0	0
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	7.200	1.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**230.389,28**	**246.100**	**246.600**	**250.400**	**268.700**	**266.000**	**268.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-230.389,28**	**-246.100**	**-246.600**	**-250.400**	**-264.700**	**-266.000**	**-268.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-230.389,28**	**-246.100**	**-246.600**	**-250.400**	**-264.700**	**-266.000**	**-268.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-230.389,28**	**-246.100**	**-246.600**	**-250.400**	**-264.700**	**-266.000**	**-268.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-230.389,28**	**-246.100**	**-246.600**	**-250.400**	**-264.700**	**-266.000**	**-268.400**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,54	0	0	0	0	0	0	0
		511200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.315,54	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.315,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	198.354,92	227.500	232.200	238.100	0	240.500	242.800	245.200
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.479,77	179.300	181.200	185.700	0	187.600	189.400	191.300
		511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.125,81	13.200	13.900	14.300	0	14.400	14.500	14.700
		511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.749,34	35.000	37.100	38.100	0	38.500	38.900	39.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.414,07	11.400	12.600	12.300	0	28.200	23.200	23.200
		511200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400
		511200.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	9.600	9.600	9.600
		511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.729,50	3.600	3.600	3.600	0	7.500	2.500	2.500
		511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	419,66	300	500	200	0	200	200	200
		511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.155,23	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.109,68	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**206.768,99**	**238.900**	**244.800**	**250.400**	**0**	**268.700**	**266.000**	**268.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-203.453,45**	**-238.900**	**-244.800**	**-250.400**	**0**	**-268.700**	**-266.000**	**-268.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0
		511200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.053,53	0	38.000	300	0	300	300	300
		511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.327,63	0	37.000	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	725,90	0	1.000	300	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.053,53**	**0**	**38.000**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-6.053,53**	**0**	**-38.000**	**-300**	**0**	**3.700**	**-300**	**-300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-209.506,98**	**-238.900**	**-282.800**	**-250.700**	**0**	**-265.000**	**-266.300**	**-268.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.428,10	600.100	750.100	750.100	750.100	750.100	750.100
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	888.401,60	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,50	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287,86	500	500	500	500	500	500
		521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.287,86	500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.490,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521000.456100 Bußgelder	-4.490,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521000.456110 Zwangsgelder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**887.225,96**	**615.600**	**765.600**	**765.600**	**765.600**	**765.600**	**765.600**
50	11	Personalaufwendungen	626.223,32	659.900	659.600	676.000	682.600	689.300	696.200
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.471,92	51.600	51.500	52.800	53.300	53.800	54.400
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.297,41	473.200	469.000	480.800	485.600	490.400	495.300
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.297,27	33.700	36.100	37.000	37.300	37.700	38.100
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.156,72	94.800	96.200	98.600	99.600	100.600	101.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	20.300	20.300	5.300	300	300
		521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	5.000	0	0
		521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210,00	0	0	0	0	0	0
		521000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	210,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,86	16.500	142.500	132.500	132.500	32.500	32.500
		521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.000	140.000	130.000	130.000	30.000	30.000
		521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	3.287,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**629.721,18**	**676.700**	**822.400**	**828.800**	**820.400**	**722.100**	**729.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**257.504,78**	**-61.100**	**-56.800**	**-63.200**	**-54.800**	**43.500**	**36.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**257.504,78**	**-61.100**	**-56.800**	**-63.200**	**-54.800**	**43.500**	**36.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**257.504,78**	**-61.100**	**-56.800**	**-63.200**	**-54.800**	**43.500**	**36.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**257.504,78**	**-61.100**	**-56.800**	**-63.200**	**-54.800**	**43.500**	**36.600**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.091,32	600.100	750.100	750.100	0	750.100	750.100	750.100
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	1.002.089,82	600.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,50	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.652,23	500	500	500	0	500	500	500
		521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10.652,23	500	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.012,40	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		521000.656100 Bußgelder	1.012,40	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		521000.656110 Zwangsgelder	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013.755,95**	**615.600**	**765.600**	**765.600**	**0**	**765.600**	**765.600**	**765.600**
70	10	Personalauszahlungen	541.003,87	653.300	652.800	669.200	0	675.800	682.500	689.400
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.836,58	51.600	51.500	52.800	0	53.300	53.800	54.400
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.297,41	473.200	469.000	480.800	0	485.600	490.400	495.300
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.297,27	33.700	36.100	37.000	0	37.300	37.700	38.100
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.572,61	94.800	96.200	98.600	0	99.600	100.600	101.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	20.300	20.300	0	5.300	300	300

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	5.000	0	0
		521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.287,86	16.500	142.500	132.500	0	132.500	32.500	32.500
		521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.000	140.000	130.000	0	130.000	30.000	30.000
		521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	3.287,86	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**544.291,73**	**670.100**	**815.600**	**822.000**	**0**	**813.600**	**715.300**	**722.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**469.464,22**	**-54.500**	**-50.000**	**-56.400**	**0**	**-48.000**	**50.300**	**43.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		521000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	190.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		521000.785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	0,00	30.000	190.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**30.000**	**190.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-27.500**	**-185.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**469.464,22**	**-82.000**	**-235.000**	**-81.400**	**-30.000**	**-73.000**	**25.300**	**18.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.687,16	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63.687,16	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.687,16**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**63.687,16**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
		573400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
		573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**63.687,16**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines
1.1 Budget

6800 Amt für Gebäudewirtschaft

1.2 Amt/Fachbereiche

681 FB Gebäude und Außenanlagen
682 FB Gebäudereinigung
683 FB Service

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11108, 53820, 54600, 57350

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Rickers

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
681 FB Gebäude und Außenanlagen			
1.	➢ Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Anlagen (ohne Außenanlagen) ➢ Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden, einschließlich: - Grünanlagen - Bäumen (auch Kontrolle) - Spielplätzen inklusive Verkehrssicherungspflicht ➢ Technik - Lüftung - Heizung - Mess- und Regeltechnik - Elektro - Sanitär ➢ Technische Beratung der Fachämter - Stellungnahmen mit Kostenangaben - Beratung der künftigen Nutzer/-innen ➢ Hausmeisterdienst ➢ Klimaschutz und Energiebewirtschaftung ➢ Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11108 53820 54600 57350	

	- Planung - Bauzeichnung - Ausführung - Bauleitung - Abrechnung ➢ Gutachten und Prüfung nach Z-Bau		
682 FB Gebäudereinigung			
2.	➢ Gebäudereinigung - Organisation des städtischen Reinigungsdienstes ➢ - Vergabe und Überwachung der Fremdreinigung	11108	
683 FB Service			
3.	➢ Gebäudebereitstellung und -bewirtschaftung ➢ Vermietung und Verpachtung (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) für Norderstedt - Rentnerwohnungen - Gewerbeflächen - allgemeiner Wohnraum ➢ Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge ➢ Inhaltliche Planung und Betrieb von Notunterkünften für von der Kommune unterzubringende Personen ➢ Sachversicherungen - Gebäude - Inhalt - Elektronik - Gewässerschadenhaftpflicht - Maschinen - Musikinstrumente - Bauwesenversicherung ➢ Hausmeisterdienst (Schul- und Asylhausmeister) ➢ Ausschreibung und Vergabe incl. Elektronische Vergabe ➢ Regulierung von Fremdschäden (Haftpflichtschäden) ➢ Haushaltsangelegenheiten, Berichtswesen, Kostenleistungsrechnung, Finanzcontrolling Amt 68	11108 57350	

1.6 Auftragsgrundlage

681 FB Gebäude und Außenanlagen
Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VgV, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF, HOAI
Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt , UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Jahresarbeitszeit, GO Schl.-Hol, GemHVO-Doppik, BGB, Vergaberichtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse, Vgv

682 FB Gebäudereinigung
Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VgV, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF, HOAI
Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt , UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Jahresarbeitszeit, GO Schl.-Hol, GemHVO-Doppik, BGB, Vergaberichtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse, Lohntarifvertrag Gebäudereinigung, Richtlinien FIGR, Hygienevorschriften (HACCP), Sicherheitsdatenblätter DIN 77400, Betriebsanweisungen

683 FB Service

Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt, GO Schl.-Hol., Grundsteuergesetz, Mietgesetz/Mietrecht im BGB, zweite Berechnungsverordnung, Neubaumietverordnung, zweites Wohnungsbaugesetz, zweites Wohnraum-Kündigungsgesetz, MHG, Wohnungsbindungsgesetz, Mietenspiegel, Heizkostenverordnung, Gremienbeschlüsse, , UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, GemHVO, BGB, Gemeindekassenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Vergaberichtlinien, VgV, VOL, Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz MFG, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse, Gebührensatzung / -ordnung für die Notunterkünfte

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Stellenplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
111081 Gebäudemanagement	66,16	68,16
111082 Reinigungsdienst	107,25	107,25
221000 Förderzentren	1	1
365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	1	1
573500 Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum	4	4

Summe	**179,41**	**181,41**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11108 Gebäude-management/ Reinigungsdiens	-4.480.100,00	-3.880.900,00	-3.894.900,00	-3.918.100,00	-3.950.500,00	-3.985.600,00
53820 Bedürfnis-anstalten	-64.200,00	-123.000,00	-109.500,00	-110.900,00	-112.200,00	-113.300,00
54600 Parkeinrich-tungen f. Fahrzeuge	-725.200,00	-1.074.200,00	-692.900,00	-397.000,00	-400.300,00	-403.600,00
57350 Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum	-113.800,00	-196.700,00	-130.400,00	-96.000,00	-102.500,00	-109.200,00
Gesamt	**-5.383.300,00 €**	**-5.274.800,00 €**	**-4.827.700,00 €**	**-4.522.000,00 €**	**-4.565.500,00 €**	**-4.611.700,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.430,72	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
		111081.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	64.950,37	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		111081.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen z.B. Privatpersonen	386,75	0	0	0	0	0	0
		111082.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	93,60	0	0	0	0	0	0
		111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
		111082.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**65.430,72**	**60.800**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
50	11	Personalaufwendungen	6.780.719,74	7.122.300	7.675.100	7.821.300	7.899.500	7.978.200	8.057.800
		111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	71.783,00	74.200	73.400	75.200	76.000	76.800	77.500
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.517.882,34	2.700.000	2.756.900	2.825.900	2.854.200	2.882.700	2.911.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.465,51	185.700	212.000	217.400	219.600	221.800	224.000
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.337,16	546.700	565.600	579.700	585.500	591.300	597.200
		111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	873,00	100	500	500	500	500	500
		111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.275,81	0	0	0	0	0	0
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.723.049,38	2.838.400	3.129.800	3.208.000	3.240.100	3.272.500	3.305.200
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.789,52	192.900	240.800	246.800	249.200	251.700	254.200
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571.264,02	569.400	642.000	658.100	664.700	671.200	678.000
		111082.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.600	0	0	0	0	0
		111082.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	0
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	44.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.563,60	1.940.400	1.991.000	2.025.500	2.057.600	2.084.400	2.111.700
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.622,97	9.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
		111081.523200 Leasing	11.544,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	595,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	52.159,37	44.000	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.192,90	4.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.866,48	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.034,00	3.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111082.523200 Leasing	4.605,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.667,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.445.365,09	1.680.800	1.711.600	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.153,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.202,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.703,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	38.850,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.400	59.100	24.500	10.700	5.800	3.300
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	33.000	36.100	16.400	6.200	3.600	3.000
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	24.400	23.000	8.100	4.500	2.200	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.820,65	109.600	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	130.231,94	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	2.453,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.590.103,99**	**9.229.700**	**9.876.300**	**10.022.400**	**10.118.900**	**10.219.500**	**10.323.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.524.673,27**	**-9.168.900**	**-9.815.600**	**-9.961.700**	**-10.058.200**	**-10.158.800**	**-10.263.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.524.673,27**	**-9.168.900**	**-9.815.600**	**-9.961.700**	**-10.058.200**	**-10.158.800**	**-10.263.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	506,53	0	0	0	0	0	0
		111081.491100 Außerordentliche Erträge	506,53	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**506,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.524.166,74**	**-9.168.900**	**-9.815.600**	**-9.961.700**	**-10.058.200**	**-10.158.800**	**-10.263.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.688.800	5.934.700	6.066.800	6.140.100	6.208.300	6.277.600
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.688.800	5.934.700	6.066.800	6.140.100	6.208.300	6.277.600
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.524.166,74**	**-4.480.100**	**-3.880.900**	**-3.894.900**	**-3.918.100**	**-3.950.500**	**-3.985.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.813,69	60.700	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
		111081.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	61.580,03	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
		111081.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	42.762,73	0	0	0	0	0	0	0
		111081.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,75	0	0	0	0	0	0	0
		111082.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	51.084,18	0	0	0	0	0	0	0
		111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.813,69**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**0**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
70	10	Personalauszahlungen	6.707.222,43	7.107.400	7.621.000	7.811.600	0	7.889.800	7.968.500	8.048.100
		111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	72.582,60	74.200	73.400	75.200	0	76.000	76.800	77.500
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.517.882,34	2.700.000	2.756.900	2.825.900	0	2.854.200	2.882.700	2.911.500
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.465,51	185.700	212.000	217.400	0	219.600	221.800	224.000
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.108,81	546.700	565.600	579.700	0	585.500	591.300	597.200
		111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	978,00	100	500	500	0	500	500	500
		111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	276,97	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.723.049,38	2.838.400	3.129.800	3.208.000	0	3.240.100	3.272.500	3.305.200
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.789,52	192.900	240.800	246.800	0	249.200	251.700	254.200
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.089,30	569.400	642.000	658.100	0	664.700	671.200	678.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.222,97	1.940.400	1.991.000	2.025.500	0	2.057.600	2.187.400	2.111.700
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.622,97	9.600	10.800	11.000	0	11.200	114.400	11.600
		111081.723200 Leasing	11.520,30	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	533,12	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	47.570,94	44.000	44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.546,30	4.000	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.008,08	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.166,96	3.200	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111082.723200 Leasing	4.605,58	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.123,44	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.427.278,68	1.680.800	1.711.600	1.742.900	0	1.774.800	1.801.400	1.828.500
		111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.163,08	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.181,04	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.552,80	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	38.349,68	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.976,79	109.600	151.100	151.100	0	151.100	151.100	151.100
		111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.091,23	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111081.743100 Geschäftsauszahlungen	137.054,24	100.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,98	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		111082.743100 Geschäftsauszahlungen	1.787,34	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.508.422,19**	**9.157.400**	**9.763.100**	**9.988.200**	**0**	**10.098.500**	**10.307.000**	**10.310.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.352.608,50**	**-9.096.700**	**-9.702.400**	**-9.927.500**	**0**	**-10.037.800**	**-10.246.300**	**-10.250.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		111082.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.126,76	154.100	154.100	154.100	0	154.100	154.100	154.100
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.638,86	77.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
		111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.693,63	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.564,11	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.230,16	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**28.126,76**	**154.100**	**154.100**	**154.100**	**0**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-28.126,76**	**-154.000**	**-154.100**	**-154.100**	**0**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.380.735,26**	**-9.250.700**	**-9.856.500**	**-10.081.600**	**0**	**-10.191.900**	**-10.400.400**	**-10.404.300**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	200	200	200
		538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**153,39**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	967,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,37	900	800	800	800	800	800
		538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,47	200	100	100	100	100	100
		538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156,08	300	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880,87	38.200	54.500	39.800	40.100	40.400	40.700
		538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.774,48	9.500	25.800	11.100	11.400	11.700	12.000
		538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.106,39	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223,76	600	600	600	600	600	400
		538200.543100 Geschäftsaufwendungen	144,10	200	200	200	200	200	0
		538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,66	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.072,55**	**46.100**	**61.300**	**46.600**	**46.900**	**47.200**	**47.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.919,16**	**-45.900**	**-61.100**	**-46.400**	**-46.700**	**-47.000**	**-47.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.919,16**	**-45.900**	**-61.100**	**-46.400**	**-46.700**	**-47.000**	**-47.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-25.919,16**	**-45.900**	**-61.100**	**-46.400**	**-46.700**	**-47.000**	**-47.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	61.900	63.100	64.200	65.200	66.200
		538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	61.900	63.100	64.200	65.200	66.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.919,16**	**-64.200**	**-123.000**	**-109.500**	**-110.900**	**-112.200**	**-113.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	0	200	200	200
		538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,29	0	0	0	0	0	0	0
		538200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14,29	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167,68**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	861,97	1.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,37	900	800	800	0	800	800	800
		538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,47	200	100	100	0	100	100	100
		538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,13	300	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.669,64	38.200	54.500	39.800	0	40.100	40.400	40.700
		538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.234,21	9.500	25.800	11.100	0	11.400	11.700	12.000
		538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.435,43	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166,12	600	600	600	0	600	600	400
		538200.743100 Geschäftsauszahlungen	86,46	200	200	200	0	200	200	0
		538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,66	400	400	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.697,73**	**40.200**	**56.200**	**41.500**	**0**	**41.800**	**42.100**	**42.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.530,05**	**-40.000**	**-56.000**	**-41.300**	**0**	**-41.600**	**-41.900**	**-42.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-24.530,05**	**-40.000**	**-56.000**	**-41.300**	**0**	**-41.600**	**-41.900**	**-42.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	82.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.703,95	60.000	240.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.703,95	60.000	200.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**29.703,95**	**142.300**	**319.300**	**619.300**	**619.300**	**619.300**	**619.300**
50	11	Personalaufwendungen	15.229,92	16.200	15.300	15.600	16.000	16.100	16.200
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.948,25	12.800	11.900	12.200	12.400	12.500	12.600
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,27	900	900	900	1.000	1.000	1.000
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.455,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.838,41	501.700	981.000	897.900	599.800	601.700	603.600
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.078,91	203.900	607.700	419.600	121.500	123.400	125.300
		546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.997,69	25.000	100.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	164.761,81	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
		546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	203.800	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	203.800	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.074,58	9.300	10.500	10.500	10.700	10.700	10.700
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.411,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.046,28	8.400	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
		546000.544120 Schadensfälle	1.617,30	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**416.142,91**	**841.000**	**1.309.300**	**1.226.500**	**929.000**	**931.000**	**933.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-386.438,96**	**-698.700**	**-990.000**	**-607.200**	**-309.700**	**-311.700**	**-313.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-386.438,96**	**-698.700**	**-990.000**	**-607.200**	**-309.700**	**-311.700**	**-313.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-386.438,96**	**-698.700**	**-990.000**	**-607.200**	**-309.700**	**-311.700**	**-313.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	84.200	85.700	87.300	88.600	89.900
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	84.200	85.700	87.300	88.600	89.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-386.438,96**	**-725.200**	**-1.074.200**	**-692.900**	**-397.000**	**-400.300**	**-403.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.944,50	60.000	240.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
		546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.944,50	60.000	200.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,02	0	0	0	0	0	0	0
		546000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	225,02	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.169,52**	**60.000**	**240.000**	**540.000**	**0**	**540.000**	**540.000**	**540.000**
70	10	Personalauszahlungen	13.562,77	16.200	15.300	15.600	0	16.000	16.100	16.200
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.948,25	12.800	11.900	12.200	0	12.400	12.500	12.600
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,27	900	900	900	0	1.000	1.000	1.000
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	788,25	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.561,56	501.700	981.000	897.900	0	599.800	601.700	603.600
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.945,10	203.900	607.700	419.600	0	121.500	123.400	125.300
		546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.163,48	25.000	100.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	157.452,98	268.200	268.200	268.200	0	268.200	268.200	268.200
		546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.635,55	9.300	10.500	10.500	0	10.700	10.700	10.700
		546000.743100 Geschäftsauszahlungen	918,14	900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.100,11	8.400	8.600	8.600	0	8.800	8.800	8.800
		546000.744120 Schadenfälle	1.617,30	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**432.759,88**	**637.200**	**1.091.800**	**1.009.000**	**0**	**711.500**	**713.500**	**715.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-392.590,36**	**-577.200**	**-851.800**	**-469.000**	**0**	**-171.500**	**-173.500**	**-175.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.354,82	0	600.000	0	0	0	0	0
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.286,78	0	0	0	0	0	0	0
		546000.785203 Fahrradparkhäuser	369.068,04	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**372.354,82**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-372.354,82**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.174,90	0	0	0	0	0	0	0
		546000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	2.174,90	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.174,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-767.120,08**	**-577.200**	**-1.451.800**	**-469.000**	**0**	**-171.500**	**-173.500**	**-175.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	652.495,54	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	647.728,56	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	4.766,98	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	97,80	0	0	0	0	0	0
		573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.521,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**656.114,82**	**602.800**	**642.800**	**642.800**	**642.800**	**642.800**	**642.800**
50	11	Personalaufwendungen	150.989,38	164.700	215.800	221.200	223.400	225.700	227.900
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.461,23	128.100	168.400	172.600	174.300	176.100	177.800
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.171,45	9.600	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.356,70	27.000	34.500	35.400	35.700	36.100	36.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.003,35	491.900	571.000	500.100	464.200	468.400	472.700
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.707,95	279.900	351.800	280.900	245.000	249.200	253.500
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	28.630,60	16.600	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.612,61	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,19	400	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.200	28.800	28.000	27.100	27.100	27.100
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	36.200	28.800	28.000	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.903,62	6.800	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300
		573500.543100 Geschäftsaufwendungen	7.519,16	0	0	0	0	0	0
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.060,81	6.800	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300
		573500.544120 Schadensfälle	2.410,94	0	0	0	0	0	0
		573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.912,71	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**556.896,35**	**716.600**	**839.500**	**773.200**	**738.800**	**745.300**	**752.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**99.218,47**	**-113.800**	**-196.700**	**-130.400**	**-96.000**	**-102.500**	**-109.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**99.218,47**	**-113.800**	**-196.700**	**-130.400**	**-96.000**	**-102.500**	**-109.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.084,15	0	0	0	0	0	0
		573500.491100 Außerordentliche Erträge	1.020,43	0	0	0	0	0	0
		573500.491102 periodenfremde Erträge	63,72	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.020,43	0	0	0	0	0	0
		573500.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.020,43	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**63,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**99.282,19**	**-113.800**	**-196.700**	**-130.400**	**-96.000**	**-102.500**	**-109.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**99.282,19**	**-113.800**	**-196.700**	**-130.400**	**-96.000**	**-102.500**	**-109.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	625.991,94	600.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	620.296,92	600.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,32	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		573500.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.360,08	0	0	0	0	0	0	0
		573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	97,80	0	0	0	0	0	0	0
		573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.304,44	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	497,04	0	0	0	0	0	0	0
		573500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	497,04	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.251,30**	**602.500**	**642.500**	**642.500**	**0**	**642.500**	**642.500**	**642.500**
70	10	Personalauszahlungen	130.886,37	164.700	215.800	221.200	0	223.400	225.700	227.900
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.461,23	128.100	168.400	172.600	0	174.300	176.100	177.800
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.484,25	9.600	12.900	13.200	0	13.400	13.500	13.600
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.940,89	27.000	34.500	35.400	0	35.700	36.100	36.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.353,45	491.900	571.000	500.100	0	464.200	468.400	472.700

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.591,34	279.900	351.800	280.900	0	245.000	249.200	253.500
		573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	29.701,87	16.600	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.008,05	195.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
		573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,19	400	400	400	0	400	400	400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.276,48	6.800	6.900	6.900	0	7.100	7.100	7.300
		573500.743100 Geschäftsauszahlungen	7.192,64	0	0	0	0	0	0	0
		573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.088,78	6.800	6.900	6.900	0	7.100	7.100	7.300
		573500.744120 Schadenfälle	2.410,94	0	0	0	0	0	0	0
		573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.563,69	0	0	0	0	0	0	0
		573500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,43	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**562.516,30**	**680.400**	**810.700**	**745.200**	**0**	**711.700**	**718.200**	**724.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**68.735,00**	**-77.900**	**-168.200**	**-102.700**	**0**	**-69.200**	**-75.700**	**-82.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.097,77	0	0	0	0	0	0	0
		573500.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.097,77	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,48	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	224,48	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.322,25**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.322,25**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**66.412,75**	**-98.400**	**-188.700**	**-123.200**	**0**	**-89.700**	**-96.200**	**-102.900**

Budgets Stadt Norderstedt
B u d g e t b e s c h r e i b u n g 2 0 1 8

1. Allgemeines

1.1 Budget

7000 Betriebsamt

1.2 Amt/Fachbereiche

701 FB Abfall u. Verwaltung 7011 SG Abfall-Service-Center 702 FB Stadtpflege und Friedhöfe 703 FB Gebrauchtwarenhaus 704 FB Stadtpflegebetrieb

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Sandhof

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
70 zentrale Betriebsamtsaufgaben			
1.	Administration des Betriebsamtes Zentrale Submissionsstelle der Stadtverwaltung	11110	
701 FB Abfall und Verwaltung			
2.	**Abfallwirtschaft** **FB 701:** Abfallberatung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung Bearbeitung der Abfallwirtschaftssatzung und der Gebührensatzung Abfall Gefäßverwaltung Ausarbeitung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen, dem WZV und dem Kreis	53700	

	Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren Ausarbeitung der Tourenpläne Betrieb der Schadstoffsammelstelle		
	Entsorgung FB 704: Abfallbehälterleerung und –auslieferung, Container-dienst, Reinigung der Recycling-Containerstandorte etc.	53700	
	Stadtentwässerung: **FB 701:** Bearbeitung der Schmutzwassersatzung und der Gebührensatzung Schmutzwasser Dezentrale Abwasserbeseitigung - vertragliche Regelung - Leerung Klär- und Sammelgruben durch beauftragte Firmen Kalkulation und Erhebung der Schmutzwassergebühren, einschließlich Anerkennung von Abzugsmengen auf Antrag	53810 (53830)	
	Zentrale Abwasserbeseitigung: - Schmutzwasser **FB 704** (Produkt 53810) - Oberflächenentwässerung **FB 704** (Produkt 53830) Reinigung von Abwasseranlagen, einschl. Saug- und Pumparbeiten - Kanalnetz, Bodenabläufe, Gräben, Rückhaltebecken, Sickerschächte, Durchlässe Kanalinspektion Sielbereitschaft und Ersatzvornahmen bei Verkehrsunfällen	53810 (53830)	

	Stadtreinigung **FB 701:** Bearbeitung der Straßenreinigungssatzung und ggfl. zukünftig Straßenreinigungsgebührensatzung (einschließlich Kalkulation) Anschreiben Bürger **Stadtreinigung FB 704:** gemäß Straßenreinigungssatzung Anlage 2; als Anlieger Anlage 2 (einschl. Federführung beim Winterdienst), Papierkorbleerung Aufstellung und Ausarbeitung der Einsatz- und Bereitschaftspläne	54500 54500	
702 FB Stadtpflege und Friedhöfe			
3.	**Bestattungswesen** Beratung zu Bestattungsangelegenheiten Vergabe von Nutzungsrechten (Gräber) sowie Verwaltung der Sterbefälle Sicherstellung eines reibungslosen und pietätvollen Bestattungsablaufs Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, einschließlich Verkehrssicherungspflicht Planung von Belegungsfeldern, Friedhofserweiterung Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren Bearbeitung der Friedhofssatzung und der Gebührensatzung Friedhöfe Durchführung und Abrechnung der Grabpflege Kalkulation und Erhebung der Pflegeentgelte Bearbeitung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Entgeltordnung für Grabpflege **Grünflächen und Spielplätze**	55300 55300 57320	

	FB 702: Grünpflege und Unterhaltung - städtischer Grünanlagen und Parks, des Straßenbegleitgrüns, städtischer Spiel- und Bolzplätze - Kontrolle der städtischen Spielplätze und Grünanlagen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht Baumkontrolle und Unterhaltung - einschließlich Verkehrssicherungspflicht im gesamten Stadtgebiet Führung des städtischen Baumkatasters - Aufstellung und Fortschreibung des Grünflächenkatasters		
	Grünflächenpflege und Unterhaltung der Spielplätze FB 704: Spielplatzkontrolle und Grünanlagenkontrolle und Unterhaltung einschließlich Verkehrssicherungspflicht Wartung und Instandsetzung von Spielgeräten Winterdienst	57320	
	Straßenbau **FB 702:** Kontroll- und Überwachungstätigkeit der Verkehrsinfrastruktur in der gesamten Stadt als Träger der Straßenbaulast (Verkehrssicherungspflicht) Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen / Sanierung / Deckenerneuerung (Fremdbeauftragung) Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brückenanlagen) Planung und Durchführung von Maßnahmen der AG Radverkehr	57320	

	Grundstückszufahrten (endgültige Herstellung von Gehwegüberfahrten) **Straßenbau FB 704:** Aufstellen und Pflege der Beschilderung Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen / Sanierung / Deckenerneuerung Winterdienst	57320	
703 FB Gebrauchtwarenhaus			
4.	**Betrieb eines Gebrauchtmöbelkaufhauses**	53700	
704 FB Stadtpflegebetrieb			
5.	**Allgemeiner Betrieb** Wartung und Reparatur des Fuhrparks und der Geräte des Betriebsamtes Beschaffung und Vorhaltung der benötigten Fahrzeuge, Materialien, Ersatzteile und Schutzausrüstung für den Bauhofbetrieb **Tätigkeiten Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Stadtreinigung, Grünflächen und Spielplätze sowie Straßenbau erfolgen durch Mitarbeiter/innen des FB 704** (siehe Ausführungen zu den einzelnen Produkten)	57320	

1.6 Auftragsgrundlage

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben
VOB, VOL, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ,Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV -) Vergabehandbuch (VHB) für die Durchführung von Bauvorhaben und Lieferungen. Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung (SHVgVO), Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassen-verordnung, Dienstanweisung 10/09 (DA Vergabeordnung)

701 FB Abfall und Verwaltung
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Kreis Segeberg und Stadt Norderstedt über die Übertragung von Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreis Segeberg vom

24.08.2012.
Abfallwirtschaftssatzung sowie dazugehörige Gebührensatzung und Entgeltordnung der Stadt Norderstedt sowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Schmutzwasserbeseitigungssatzung sowie dazugehöriger Satzung über die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Norderstedt.

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Norderstedt sowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien.

702 FB Stadtpflege und Friedhöfe
Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein. Verpflichtung als Träger der städt. Friedhöfe, Friedhofssatzung und dazu gehörende Friedhofsgebührensatzung sowie Entgeltordnung
Landesnaturschutzgesetz, Kinderspielplatzgesetz, Dienstanweisung f. Spielplatzkontrolle, Dienstanweisung zur Kontrolle öffentl. Straßen, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit städtischer Grünflächen.

703 FB Gebrauchtwarenhaus
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Umsatzsteuergesetz

704 FB Stadtpflegebetrieb
Siehe gesetzl. und vertragliche Regelungen bei den FB 701 und 702
Unfallverhütungsvorschriften, OHSAS, Gefährdungsbeurteilungen u. dergl.

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

2. Personal

Teilplan	**Anzahl Stellen 2017**	**Anzahl Stellen 2018**
111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben	9,6	9,6
537000 KR Abfallwirtschaft	30,5	32
538100 KR Abwasser-beseitigung	0,76	0,76

553000 KR Friedhofs- u. Bestattungswesen	15,25	15,25
573200 Bauhof	156,77	160,77
Summe	**212,88**	**218,38**

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben	-833.000,00	-938.200,00	-949.700,00	-1.024.200,00	-1.043.000,00	-1.060.800,00
53700 KR Abfall-wirtschaft	638.200,00	-347.800,00	-455.000,00	-458.900,00	-358.100,00	-407.100,00
53810 KR Abwasser-beseitigung	-167.000,00	35.600,00	5.800,00	-19.400,00	-8.000,00	-12.300,00
54500 KR Straßen-reinigung	-1.620.100,00	-1.427.900,00	-1.453.500,00	-1.484.200,00	-1.475.000,00	-1.479.800,00
55300 KR Friedhofs- u. Bestattungs-wesen	-682.700,00	-994.200,00	-893.900,00	-928.600,00	-949.500,00	-949.800,00
57320 Bauhof	-4.827.100,00	-5.182.300,00	-5.212.500,00	-5.298.100,00	-5.325.900,00	-5.412.700,00
Gesamt	**-7.491.700,00 €**	**-8.854.800,00 €**	**-8.958.800,00 €**	**-9.213.400,00 €**	**-9.159.500,00 €**	**-9.322.500,00 €**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,00	5.000	2.500	2.500	2.500	500	500
		111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.065,00	5.000	2.500	2.500	2.500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.065,00**	**5.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	420.029,99	458.900	391.000	400.600	404.500	408.400	412.300
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	149.160,84	152.200	98.900	101.400	102.400	103.500	104.500
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.029,86	220.000	217.700	223.200	225.500	227.700	229.900
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.894,97	15.400	16.700	17.200	17.300	17.500	17.700
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.944,32	43.600	44.700	45.800	46.300	46.700	47.200
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	15.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.600	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.442,28	344.500	473.000	423.500	473.500	474.000	474.500
		111100.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens, Maßn. AG Radverkehr	420.588,12	330.000	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.854,16	14.500	23.000	23.500	23.500	24.000	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.200	71.700	122.600	142.700	154.600	167.500
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	26.200	71.700	122.600	142.700	154.600	167.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,60	8.500	5.100	5.600	6.100	6.600	7.100
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.721,65	8.400	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,95	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**868.197,87**	**838.100**	**940.800**	**952.300**	**1.026.800**	**1.043.600**	**1.061.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-862.132,87**	**-833.000**	**-938.200**	**-949.700**	**-1.024.200**	**-1.043.000**	**-1.060.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-862.132,87**	**-833.000**	**-938.200**	**-949.700**	**-1.024.200**	**-1.043.000**	**-1.060.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-862.132,87**	**-833.000**	**-938.200**	**-949.700**	**-1.024.200**	**-1.043.000**	**-1.060.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-862.132,87**	**-833.000**	**-938.200**	**-949.700**	**-1.024.200**	**-1.043.000**	**-1.060.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661,36	5.000	2.500	2.500	0	2.500	500	500
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	9.661,36	5.000	2.500	2.500	0	2.500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.661,36**	**5.100**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**600**	**600**
70	10	Personalauszahlungen	414.303,28	431.200	378.000	387.600	0	391.500	395.400	399.300
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	150.025,63	152.200	98.900	101.400	0	102.400	103.500	104.500
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.029,86	220.000	217.700	223.200	0	225.500	227.700	229.900
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.894,97	15.400	16.700	17.200	0	17.300	17.500	17.700
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.352,82	43.600	44.700	45.800	0	46.300	46.700	47.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.424,85	344.500	473.000	423.500	0	473.500	474.000	474.500
		111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402.138,81	330.000	450.000	400.000	0	450.000	450.000	450.000
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.286,04	14.500	23.000	23.500	0	23.500	24.000	24.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.134,07	8.500	5.100	5.600	0	6.100	6.600	7.100
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.130,12	8.400	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,95	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**841.862,20**	**784.200**	**856.100**	**816.700**	**0**	**871.100**	**876.000**	**880.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-832.200,84**	**-779.100**	**-853.500**	**-814.100**	**0**	**-868.500**	**-875.400**	**-880.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	672.100	125.000	0	0	0	0
		111100.681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radverkehr	0,00	0	672.100	125.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**672.100**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.171,54	200.000	2.008.000	740.000	740.000	450.000	450.000	450.000
		111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maßnahmen AG Radverkehr	111.171,54	200.000	2.008.000	740.000	740.000	450.000	450.000	450.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**111.171,54**	**200.000**	**2.008.000**	**740.000**	**740.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-111.171,54**	**-200.000**	**-1.335.900**	**-615.000**	**-740.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.700,77	0	0	0	0	0	0	0
		111100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.700,77	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.957,88	0	0	0	0	0	0	0
		111100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.957,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**21.742,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-921.629,49**	**-979.100**	**-2.189.400**	**-1.429.100**	**-740.000**	**-1.318.500**	**-1.325.400**	**-1.330.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.784.970,39	6.233.500	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.784.970,39	6.233.500	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.059,36	1.435.700	1.529.000	1.553.000	1.577.700	1.653.100	1.729.400
		537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	20.736,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	810.090,54	550.000	550.000	550.000	550.000	600.000	650.000
		537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	834.272,42	800.000	800.000	824.000	848.700	874.100	900.400
		537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	35.596,81	0	0	0	0	0	0
		537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	79.363,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	0,00	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**8.565.029,75**	**7.669.200**	**7.829.000**	**7.853.000**	**7.877.700**	**7.953.100**	**8.029.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.358.621,24	1.410.200	1.606.400	1.645.900	1.662.000	1.678.400	1.695.000
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.682,78	106.900	194.100	198.900	200.900	203.000	205.000
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	984.440,02	1.007.300	1.081.300	1.108.300	1.119.400	1.130.500	1.141.900
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.817,55	72.300	83.200	85.300	86.100	87.000	87.900

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.680,89	205.400	221.800	227.400	229.600	231.900	234.200
		537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.879,01	1.105.800	1.264.000	1.200.300	1.191.400	1.180.400	1.188.500
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.618,10	23.300	101.000	43.000	43.000	28.000	28.000
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.727,88	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	96.951,73	107.000	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
		537000.523200 Leasing	18.254,74	12.700	27.800	25.000	13.100	10.000	10.000
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.313,62	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	215.945,73	267.800	275.900	275.900	275.900	280.000	285.000
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.565,95	8.500	20.000	13.500	14.000	14.000	14.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.121,31	10.000	12.500	13.600	13.400	13.700	14.000
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	162.873,02	82.400	84.800	87.300	90.000	92.700	95.500
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578.506,93	545.900	562.300	562.300	562.300	562.300	562.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	961,20	273.000	291.300	381.000	372.200	311.000	381.000
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	273.000	291.300	381.000	372.200	311.000	381.000
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	961,20	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273.996,66	2.206.600	2.587.500	2.592.500	2.597.700	2.602.700	2.607.700
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	212.682,08	182.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.057,55	1.500	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.632.734,80	1.633.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	426.502,23	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	20,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.864.458,11**	**4.995.600**	**5.749.200**	**5.819.700**	**5.823.300**	**5.772.500**	**5.872.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.700.571,64**	**2.673.600**	**2.079.800**	**2.033.300**	**2.054.400**	**2.180.600**	**2.157.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	764,44	0	0	0	0	0	0
		537000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	764,44	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-764,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.699.807,20**	**2.673.600**	**2.079.800**	**2.033.300**	**2.054.400**	**2.180.600**	**2.157.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0	0
		537000.499000 Sonstige Erträge	0,19	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**3.699.807,39**	**2.673.600**	**2.079.800**	**2.033.300**	**2.054.400**	**2.180.600**	**2.157.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.035.400	2.427.600	2.488.300	2.513.300	2.538.700	2.564.300
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.035.400	2.427.600	2.488.300	2.513.300	2.538.700	2.564.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.699.807,39**	**638.200**	**-347.800**	**-455.000**	**-458.900**	**-358.100**	**-407.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.710.669,47	6.233.500	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.710.669,47	6.233.500	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.334,31	1.435.700	1.529.000	1.553.000	0	1.577.700	1.653.100	1.729.400
		537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	20.736,00	20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
		537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	747.425,22	550.000	550.000	550.000	0	550.000	600.000	650.000
		537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	545.004,10	800.000	800.000	824.000	0	848.700	874.100	900.400
		537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.776,81	0	0	0	0	0	0	0
		537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	95.392,16	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	0,00	0	93.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300
		537000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412,50	0	0	0	0	0	0	0
		537000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	15.983,66	0	0	0	0	0	0	0
		537000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.428,84	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.300,39	0	0	0	0	0	0	0
		537000.652110 Umsatzsteuer 19%	22.064,31	0	0	0	0	0	0	0
		537000.652120 Umsatzsteuer 7%	38.150,29	0	0	0	0	0	0	0
		537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	85,79	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.231.716,67**	**7.669.200**	**7.829.000**	**7.853.000**	**0**	**7.877.700**	**7.953.100**	**8.029.400**
70	10	Personalauszahlungen	1.171.433,60	1.392.400	1.580.900	1.620.400	0	1.636.500	1.652.900	1.669.500
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.521,90	106.900	194.100	198.900	0	200.900	203.000	205.000
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	984.440,02	1.007.300	1.081.300	1.108.300	0	1.119.400	1.130.500	1.141.900
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.817,55	72.300	83.200	85.300	0	86.100	87.000	87.900
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.654,13	205.400	221.800	227.400	0	229.600	231.900	234.200
		537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.361,87	1.105.800	1.264.000	1.200.300	0	1.191.400	1.180.400	1.188.500
		537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.819,73	23.300	101.000	43.000	0	43.000	28.000	28.000
		537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.727,88	4.200	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.098,54	107.000	125.300	125.300	0	125.300	125.300	125.300
		537000.723200 Leasing	18.254,74	12.700	27.800	25.000	0	13.100	10.000	10.000
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.842,59	44.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	216.858,79	267.800	275.900	275.900	0	275.900	280.000	285.000
		537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.228,20	8.500	20.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.732,06	10.000	12.500	13.600	0	13.400	13.700	14.000
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	162.983,40	82.400	84.800	87.300	0	90.000	92.700	95.500
		537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	482.815,94	545.900	562.300	562.300	0	562.300	562.300	562.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764,44	0	0	0	0	0	0	0
		537000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	764,44	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.226.122,34	2.206.600	2.587.500	2.592.500	0	2.597.700	2.602.700	2.607.700
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	233.521,19	182.000	185.000	190.000	0	195.000	200.000	205.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.057,55	1.500	2.400	2.400	0	2.600	2.600	2.600
		537000.744111 Vorsteuer 19%	84.358,39	0	0	0	0	0	0	0
		537000.744112 Vorsteuer 7%	976,25	0	0	0	0	0	0	0
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.469.221,29	1.633.000	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	435.967,67	390.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	20,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.518.682,25**	**4.704.800**	**5.432.400**	**5.413.200**	**0**	**5.425.600**	**5.436.000**	**5.465.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.713.034,42**	**2.964.400**	**2.396.600**	**2.439.800**	**0**	**2.452.100**	**2.517.100**	**2.563.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.966,50	0	0	0	0	0	0	0
		537000.782104 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stromarnsstr/Hempels Grundst./Gebäude	85.966,50	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.288,33	558.000	1.323.100	721.400	670.900	236.500	950.000	110.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	446.401,67	44.500	627.000	410.900	410.900	186.000	59.500	59.500
		537000.783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	144.230,15	0	0	0	0	0	0	0
		537000.783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
		537000.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Müllfahrzeug Bauj 2008	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
		537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungs- fahrzeug von 2008	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		537000.783149 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Beschaffung 3-Achs-Frontkipper	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0
		537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	285.600	0	0	0	840.000	0
		537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	85.656,51	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.068,45	0	603.000	0	0	0	0	0
		537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0
		537000.785188 Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	593.068,45	0	0	0	0	0	0	0
		537000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.355.323,28**	**558.000**	**1.926.100**	**721.400**	**670.900**	**236.500**	**950.000**	**110.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.355.323,28**	**-558.000**	**-1.926.100**	**-721.400**	**-670.900**	**-236.500**	**-950.000**	**-110.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	310.406,02	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	310.406,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**310.406,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**2.668.117,16**	**2.406.400**	**470.500**	**1.718.400**	**-670.900**	**2.215.600**	**1.567.100**	**2.453.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit-gestellt 2018 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil										
537000.785139	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0	0,00	476.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-476.000,00**
5370002018002 Neubau Fahrzeugwaage										
537000.785299	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	0,00	127.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-127.000,00**
5370002018003 Ersatz Müllwagen SE-NO 909										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**
5370002018004 Ersatz Müllwagen SE-NO 910										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**
5370002018005 Ersatz Müllwagen SE-NO 911										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**
5370002018006 neues Containerfahrzeug										
537000.783199	0,00	0	285.600	0	0	0	0	0	0,00	285.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-285.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-285.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-888.600**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**	**0**	**0,00**	**-1.728.600,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	400
		538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.684.733,41	8.871.500	9.023.100	9.059.500	9.047.000	9.040.300	9.037.900
		538100.431100 Verwaltungsgebühren	5.355,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.679.378,35	8.605.000	8.740.000	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
		538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	260.700	277.300	268.700	266.200	259.500	257.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,44	0	0	0	0	0	0
		538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	3.976,44	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,30	300	300	300	300	300	300
		538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.026,30	300	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.010,00	2.800	600	600	600	600	600
		538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.010,00	0	0	0	0	0	0
		538100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.693.746,15**	**8.874.800**	**9.025.000**	**9.061.400**	**9.048.900**	**9.042.200**	**9.039.200**
50	11	Personalaufwendungen	401.249,60	417.400	400.500	410.400	414.600	418.700	422.900
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.766,31	15.200	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.524,11	314.200	308.500	316.100	319.300	322.500	325.700
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,15	22.600	23.700	24.300	24.600	24.800	25.100
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.881,03	63.500	63.300	64.900	65.500	66.200	66.800
		538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.600	500	500	500	500	500
		538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.624,06	471.900	470.300	471.300	472.300	473.300	474.300
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.950,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.075,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		538100.523200 Leasing	5.997,60	6.000	0	0	0	0	0
		538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.744,49	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
		538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	91.457,47	113.300	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
		538100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398,65	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.047.500	981.200	1.020.300	1.019.100	989.200	978.500
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.047.500	980.600	1.019.700	1.018.500	988.600	977.900
		538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273.134,96	6.694.500	6.489.600	6.489.600	6.491.600	6.491.600	6.491.600
		538100.543100 Geschäftsaufwendungen	18.986,68	25.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.697,58	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	81.115,20	97.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
		538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.318.211,39	3.223.900	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.715.005,31	3.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		538100.545700 Erstattung an private Unternehmen	128.118,80	133.900	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.984.008,62**	**8.631.300**	**8.341.600**	**8.391.600**	**8.397.600**	**8.372.800**	**8.367.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**709.737,53**	**243.500**	**683.400**	**669.800**	**651.300**	**669.400**	**671.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= **Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**709.737,53**	**243.500**	**683.400**	**669.800**	**651.300**	**669.400**	**671.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**709.737,53**	**243.500**	**683.400**	**669.800**	**651.300**	**669.400**	**671.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	410.500	647.800	664.000	670.700	677.400	684.200
		538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	410.500	647.800	664.000	670.700	677.400	684.200
	30	= **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**709.737,53**	**-167.000**	**35.600**	**5.800**	**-19.400**	**-8.000**	**-12.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.674.271,26	8.610.800	8.745.800	8.790.800	0	8.780.800	8.780.800	8.780.800
		538100.631100 Verwaltungsgebühren	5.888,89	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.668.382,37	8.605.000	8.740.000	8.785.000	0	8.775.000	8.775.000	8.775.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619,89	300	300	300	0	300	300	300
		538100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.873,03	0	0	0	0	0	0	0
		538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	746,86	300	300	300	0	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		538100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.680.891,15**	**8.611.200**	**8.746.200**	**8.791.200**	**0**	**8.781.200**	**8.781.200**	**8.781.200**
70	10	Personalauszahlungen	351.522,39	415.500	399.900	409.800	0	414.000	418.100	422.300
		538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.306,25	15.200	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.700
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.524,11	314.200	308.500	316.100	0	319.300	322.500	325.700
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,15	22.600	23.700	24.300	0	24.600	24.800	25.100
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.613,88	63.500	63.300	64.900	0	65.500	66.200	66.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.275,57	471.900	470.300	471.300	0	472.300	473.300	474.300

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.075,17	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.075,56	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		538100.723200 Leasing	6.640,12	6.000	0	0	0	0	0	0
		538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.668,39	49.000	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
		538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	76.417,68	113.300	116.700	116.700	0	116.700	116.700	116.700
		538100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	398,65	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.267.209,57	6.694.500	6.489.600	6.489.600	0	6.491.600	6.491.600	6.491.600
		538100.743100 Geschäftsauszahlungen	17.930,79	25.800	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.697,58	13.000	13.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
		538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	81.115,20	97.900	100.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
		538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.318.335,84	3.223.900	3.320.700	3.320.700	0	3.320.700	3.320.700	3.320.700
		538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.715.005,31	3.200.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	129.499,16	133.900	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		538100.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	-6.374,31	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.922.007,53**	**7.581.900**	**7.359.800**	**7.370.700**	**0**	**7.377.900**	**7.383.000**	**7.388.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**758.883,62**	**1.029.300**	**1.386.400**	**1.420.500**	**0**	**1.403.300**	**1.398.200**	**1.393.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.010,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.010,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.570,14	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	222.570,14	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**226.580,14**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.096,11	465.000	735.000	403.000	388.000	205.000	235.000	15.000
		538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.330,05	20.000	70.000	98.000	98.000	0	0	0
		538100.783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
		538100.783142 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Kanalreiniger Bauj 09	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
		538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0
		538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
		538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
		538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.766,06	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.293,12	370.000	574.000	370.000	300.000	370.000	370.000	370.000
		538100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0
		538100.785188 Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	395.379,04	0	0	0	0	0	0	0
		538100.785236 Hausanschlüsse	93.166,93	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		538100.785254 Kanalinstandsetzung	241.747,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**764.389,23**	**835.000**	**1.309.000**	**773.000**	**688.000**	**575.000**	**605.000**	**385.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-537.809,09**	**-725.000**	**-1.199.000**	**-663.000**	**-688.000**	**-465.000**	**-495.000**	**-275.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**221.074,53**	**304.300**	**187.400**	**757.500**	**-688.000**	**938.300**	**903.200**	**1.118.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	**2018 €**	**2019 €**	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil										
538100.785139	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0	0,00	204.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-204.000,00**
5381002018002 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0,00**	**-424.000,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,54	0	0	0	0	0	0
		545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255,00	0	0	0	0	0	0
		545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.073,54	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	3.800	300	300	300	300	300
		545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	360,00	3.800	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.688,54**	**3.800**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	70.312,50	75.000	74.100	76.000	76.700	77.500	78.300
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.509,90	13.200	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.314,59	47.000	50.100	51.400	51.900	52.400	53.000
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.188,04	3.400	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.299,97	9.800	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
		545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.070,18	389.000	387.500	398.500	410.000	412.000	414.000
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.704,45	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.077,83	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	300	300	300	300	300
		545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	122.814,33	118.500	121.000	121.000	121.000	122.000	123.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.473,57	191.300	200.200	210.200	220.700	220.700	220.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	139.600	159.600	152.700	163.200	143.000	136.800
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	139.600	159.600	152.700	163.200	143.000	136.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.946,02	100.400	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		545000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.946,02	100.400	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**446.328,70**	**704.000**	**645.700**	**651.700**	**674.400**	**657.000**	**653.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-443.640,16**	**-700.200**	**-645.400**	**-651.400**	**-674.100**	**-656.700**	**-653.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-443.640,16**	**-700.200**	**-645.400**	**-651.400**	**-674.100**	**-656.700**	**-653.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-443.640,16**	**-700.200**	**-645.400**	**-651.400**	**-674.100**	**-656.700**	**-653.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	919.900	782.500	802.100	810.100	818.300	826.500
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	919.900	782.500	802.100	810.100	818.300	826.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-443.640,16**	**-1.620.100**	**-1.427.900**	**-1.453.500**	**-1.484.200**	**-1.475.000**	**-1.479.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	460,67	0	0	0	0	0	0	0
		545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	255,00	0	0	0	0	0	0	0
		545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,50	3.800	300	300	0	300	300	300
		545000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	825,50	0	0	0	0	0	0	0
		545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.800	300	300	0	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.286,17**	**3.800**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	57.796,32	73.400	72.900	74.800	0	75.500	76.300	77.100
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.155,62	13.200	8.700	8.900	0	9.000	9.100	9.200
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.314,59	47.000	50.100	51.400	0	51.900	52.400	53.000
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.188,04	3.400	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.138,07	9.800	10.200	10.500	0	10.600	10.700	10.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.907,36	389.000	387.500	398.500	0	410.000	412.000	414.000
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.725,42	29.000	30.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.739,66	50.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	300	300	0	300	300	300
		545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	111.213,88	118.500	121.000	121.000	0	121.000	122.000	123.000
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162.228,40	191.300	200.200	210.200	0	220.700	220.700	220.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	862,75	100.400	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		545000.743100 Geschäftsauszahlungen	862,75	100.400	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**394.566,43**	**562.800**	**484.900**	**497.800**	**0**	**510.000**	**512.800**	**515.600**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-393.280,26**	**-559.000**	**-484.600**	**-497.500**	**0**	**-509.700**	**-512.500**	**-515.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.240,06	340.000	430.000	383.000	368.000	116.000	15.000	275.000
		545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	818,41	80.000	140.000	118.000	118.000	101.000	0	0
		545000.783143 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Hako Fumo Carriers Bauj 09	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0
		545000.783144 Auszahl. a.d. Erwerb v. bewegl Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ers. Sprinter 4,6 t + Müllpressaufbau Bj. 2010	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
		545000.783145 Auszahl. a.d. erwerb v. bewegl Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € Ersatz Sprinter 4,6 t + Müllpressaufbau Bj. 2010	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
		545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	260.000
		545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.421,65	15.000	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.240,06**	**340.000**	**430.000**	**383.000**	**368.000**	**116.000**	**15.000**	**275.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.240,06**	**-340.000**	**-430.000**	**-383.000**	**-368.000**	**-116.000**	**-15.000**	**-275.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-400.520,32**	**-899.000**	**-914.600**	**-880.500**	**-368.000**	**-625.700**	**-527.500**	**-790.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	**2018**	**2019**	2018	2020	2021	2022	2018	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002018001 Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 883										
545000.783199	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0,00**	**-260.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-260.000**	**0,00**	**-510.000,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.977,50	306.400	285.400	265.700	247.600	242.800	245.600
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.977,50	306.400	285.400	265.700	247.600	242.800	245.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.400,90	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
		553000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	730,00	0	0	0	0	0	0
		553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	382,86	0	0	0	0	0	0
		553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	116.288,04	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.626,00	72.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.550,00	0	0	0	0	0	0
		553000.456200 Säumniszuschläge	76,00	0	0	0	0	0	0
		553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		553000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Grabnutzungsgebühren	0,00	42.600	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**361.004,40**	**454.800**	**391.200**	**371.500**	**353.400**	**348.600**	**351.400**
50	11	Personalaufwendungen	689.119,30	703.300	831.100	851.800	860.300	868.900	877.700
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.127,16	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.193,76	543.000	644.300	660.400	666.900	673.600	680.400

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.636,38	40.100	49.600	50.800	51.300	51.800	52.300
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.997,00	115.100	132.100	135.400	136.800	138.200	139.600
		553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	165,00	100	100	100	100	100	100
		553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	400	500	500	500	500	500
		553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.841,31	264.500	407.700	277.700	290.700	305.700	305.700
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.335,49	170.000	305.000	175.000	180.000	190.000	190.000
		553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.332,16	36.000	38.000	38.000	40.000	42.000	42.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.631,14	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.033,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.509,25	10.000	11.000	11.000	12.000	15.000	15.000
		553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.200	81.700	70.400	64.800	54.300	48.200
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	68.200	81.700	70.400	64.800	54.300	48.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580,35	35.800	35.800	35.800	36.000	38.500	38.500
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.995,15	3.500	3.500	3.500	3.500	6.000	6.000
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.602,51	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.982,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.036.540,96**	**1.071.800**	**1.356.300**	**1.235.700**	**1.251.800**	**1.267.400**	**1.270.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-675.536,56**	**-617.000**	**-965.100**	**-864.200**	**-898.400**	**-918.800**	**-918.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	**-675.536,56**	**-617.000**	**-965.100**	**-864.200**	**-898.400**	**-918.800**	**-918.700**
49	24 + außerordentliche Erträge	448,85	0	0	0	0	0	0
	553000.499000 Sonstige Erträge	448,85	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**448,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-675.087,71**	**-617.000**	**-965.100**	**-864.200**	**-898.400**	**-918.800**	**-918.700**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	29.100	29.700	30.200	30.700	31.100
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	29.100	29.700	30.200	30.700	31.100
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-675.087,71**	**-682.700**	**-994.200**	**-893.900**	**-928.600**	**-949.500**	**-949.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.760,15	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.760,15	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.841,85	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
		553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	730,00	0	0	0	0	0	0	0
		553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,33	0	0	0	0	0	0	0
		553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	145.865,52	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.025,95	0	0	0	0	0	0	0
		553000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10.025,95	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.972,35	0	0	0	0	0	0	0
		553000.652110 Umsatzsteuer 19%	27.714,83	0	0	0	0	0	0	0
		553000.656200 Säumniszuschläge	55,00	0	0	0	0	0	0	0
		553000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	202,52	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946.600,30**	**819.900**	**819.900**	**819.900**	**0**	**819.900**	**819.900**	**819.900**
70	10	Personalauszahlungen	613.749,24	702.800	830.500	851.200	0	859.700	868.300	877.100
		553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.020,72	4.500	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.700
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.193,76	543.000	644.300	660.400	0	666.900	673.600	680.400
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.636,38	40.100	49.600	50.800	0	51.300	51.800	52.300

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.733,38	115.100	132.100	135.400	0	136.800	138.200	139.600
		553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	165,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.368,79	264.500	407.700	277.700	0	290.700	305.700	305.700
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.592,73	170.000	305.000	175.000	0	180.000	190.000	190.000
		553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.435,88	36.000	38.000	38.000	0	40.000	42.000	42.000
		553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	36.433,22	40.000	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
		553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.364,91	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.542,05	10.000	11.000	11.000	0	12.000	15.000	15.000
		553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.781,81	8.800	8.800	8.800	0	9.000	11.500	11.500
		553000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.890,74	3.500	3.500	3.500	0	3.500	6.000	6.000
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.602,51	1.800	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
		553000.744112 Vorsteuer 7%	1.305,87	0	0	0	0	0	0	0
		553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.982,69	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**913.899,84**	**976.100**	**1.247.000**	**1.137.700**	**0**	**1.159.400**	**1.185.500**	**1.194.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**32.700,46**	**-156.200**	**-427.100**	**-317.800**	**0**	**-339.500**	**-365.600**	**-374.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	15.550,00	0	0	0	0	0	0	0
		553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.550,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**15.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.737,47	20.000	337.000	255.000	200.000	220.000	149.000	166.000
		553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	85.078,95	0	287.000	200.000	200.000	90.000	139.000	156.000
		553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
		553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.658,52	20.000	50.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	95.000	0	35.000	35.000	35.000
		553000.785112 Ern der 3 Friedhofsbüros	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0
		553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	0,00	0	30.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**93.737,47**	**60.000**	**452.000**	**350.000**	**200.000**	**255.000**	**184.000**	**201.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-78.187,47**	**-60.000**	**-452.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-255.000**	**-184.000**	**-201.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-45.487,01**	**-216.200**	**-879.100**	**-667.800**	**-200.000**	**-594.500**	**-549.600**	**-575.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573200.431100 Verwaltungsgebühren	1.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.922,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.829,40	15.000	0	0	0	0	0
		573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	2.141,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	31.951,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.395,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	151.540,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	854,72	0	0	0	0	0	0
		573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.080,00	0	0	0	0	0	0
		573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.010,00	0	0	0	0	0	0
		573200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	70,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	10	**= ordentliche Erträge**	**277.977,94**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**181.200**
50	11	Personalaufwendungen	7.058.921,55	7.370.900	7.910.400	8.108.200	8.189.700	8.272.300	8.355.700
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.502.002,99	5.704.900	6.167.900	6.322.000	6.385.600	6.449.900	6.514.900
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.858,84	441.600	474.500	486.500	491.300	496.300	501.400
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.165.581,91	1.214.400	1.265.000	1.296.700	1.309.800	1.323.100	1.336.400
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	2.477,81	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.848,49	4.107.400	4.439.400	4.495.800	4.602.200	4.706.400	4.810.600
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.297,87	49.400	55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.284.940,40	3.200.000	3.550.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
		573200.522110 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 19% Vorst.	14.424,56	0	0	0	0	0	0
		573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.554,54	46.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
		573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.087,84	79.400	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	240.110,65	406.900	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.164,81	112.200	114.500	116.800	119.100	119.100	119.100
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.361,33	32.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
		573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.906,49	181.100	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
		573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.500	424.600	385.300	355.700	270.500	244.400
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	350.500	424.600	385.300	355.700	270.500	244.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.168,21	74.900	165.300	170.300	175.300	180.300	185.300
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen	194.129,98	69.600	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
		573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.038,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.264.938,25**	**11.903.700**	**12.939.700**	**13.159.600**	**13.322.900**	**13.429.500**	**13.596.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.986.960,31**	**-11.722.500**	**-12.758.500**	**-12.978.400**	**-13.141.700**	**-13.248.300**	**-13.414.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.986.960,31**	**-11.722.500**	**-12.758.500**	**-12.978.400**	**-13.141.700**	**-13.248.300**	**-13.414.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.986.960,31**	**-11.722.500**	**-12.758.500**	**-12.978.400**	**-13.141.700**	**-13.248.300**	**-13.414.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.918.900	7.618.400	7.808.900	7.887.400	7.966.900	8.047.200
		573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.918.900	7.618.400	7.808.900	7.887.400	7.966.900	8.047.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	42.200	43.000	43.800	44.500	45.100
		573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	42.200	43.000	43.800	44.500	45.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.986.960,31**	**-4.827.100**	**-5.182.300**	**-5.212.500**	**-5.298.100**	**-5.325.900**	**-5.412.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		573200.631100 Verwaltungsgebühren	1.320,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.720,44	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.346,31	15.000	0	0	0	0	0	0
		573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	2.141,60	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.232,53	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.541,40	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		573200.648100 Erstattungen vom Land	151.540,63	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	501,92	0	0	0	0	0	0	0
		573200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	106.498,85	0	0	0	0	0	0	0
		573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.581,84**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**0**	**181.000**	**181.000**	**181.000**
70	10	Personalauszahlungen	6.275.601,60	7.370.900	7.910.400	8.108.200	0	8.189.700	8.272.300	8.355.700
		573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.502.002,99	5.704.900	6.167.900	6.322.000	0	6.385.600	6.449.900	6.514.900
		573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.068,57	441.600	474.500	486.500	0	491.300	496.300	501.400
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.738,83	1.214.400	1.265.000	1.296.700	0	1.309.800	1.323.100	1.336.400

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.791,21	10.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.492,37	4.107.400	4.439.400	4.495.800	0	4.602.200	4.706.400	4.810.600
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.598,35	49.400	55.900	57.000	0	58.100	59.300	60.500
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.352.172,55	3.200.000	3.550.000	3.600.000	0	3.700.000	3.800.000	3.900.000
		573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.071,39	46.400	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
		573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.129,10	79.400	81.800	81.800	0	81.800	81.800	81.800
		573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	239.047,39	406.900	419.200	419.200	0	419.200	419.200	419.200
		573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.797,91	112.200	114.500	116.800	0	119.100	119.100	119.100
		573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.084,12	32.000	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
		573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.591,56	181.100	120.000	122.000	0	124.000	126.000	128.000
		573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.641,97	74.900	165.300	170.300	0	175.300	180.300	185.300
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	154.433,40	69.600	160.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
		573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.045,30	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		573200.744111 Vorsteuer 19%	7.163,27	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.475.735,94**	**11.553.200**	**12.515.100**	**12.774.300**	**0**	**12.967.200**	**13.159.000**	**13.351.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.133.154,10**	**-11.372.200**	**-12.334.100**	**-12.593.300**	**0**	**-12.786.200**	**-12.978.000**	**-13.170.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0
		573200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	33.080,00	0	0	0	0	0	0	0
		573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.010,00	0	0	0	0	0	0	0
		573200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	70,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**33.080,00**	**0**	**52.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.201,63	713.000	1.505.000	1.073.900	1.057.900	764.000	686.400	575.000
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	157.483,21	277.000	729.000	557.900	557.900	388.000	506.400	146.000
		573200.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	103.446,93	100.000	470.000	260.000	260.000	180.000	180.000	180.000
		573200.783147 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Mähkombi Bauj 2010	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
		573200.783148 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. LKW mit Thermocontainer	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

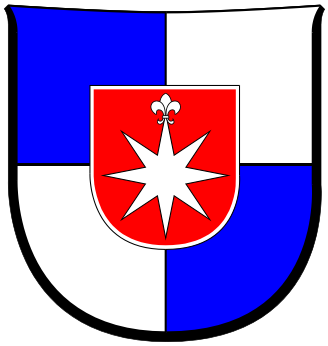
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573200.783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
		573200.783165 MB UNimog Kipper SE NO-870	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0
		573200.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	249.000
		573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	84.271,49	16.000	46.000	16.000	0	16.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	216.500	0	0	0	0	0
		573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
		573200.785193 Dachaufstockung	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0
		573200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	176.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**346.986,63**	**713.000**	**1.721.500**	**1.073.900**	**1.057.900**	**764.000**	**686.400**	**575.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-313.906,63**	**-713.000**	**-1.668.600**	**-1.073.900**	**-1.057.900**	**-764.000**	**-686.400**	**-575.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	406,91	0	0	0	0	0	0	0
		573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	406,91	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**406,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-10.446.653,82**	**-12.085.200**	**-14.002.700**	**-13.667.200**	**-1.057.900**	**-13.550.200**	**-13.664.400**	**-13.745.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	**2018 €**	**2019 €**	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002018001 Umrüsten Leuchten auf LED (Zuschussfähig)										
573200.681099 Fördermittel v. Bund f. Umrüstung	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.785299	0,00	0	176.500	0	0	0	0	0	0,00	176.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-123.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-176.500,00**
5732002018002 Ersatz Straßenfertiger Svedala o.K.										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0,00**	**-130.000,00**
5732002018003 Ersatz Radlader SE-NO 926										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	119.000	0,00	119.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**	**0,00**	**-119.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-123.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**0,00**	**-425.500,00**

Haushalt 2018/2019

Erläuterungsband



Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in Euro					
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Neujahrsempfang, Jubiläen, Bürgermedaille	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Fraktionszuweisungen und Sekretäre/Innen	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: gest. Anforderung Politik, Kinder- u. Jugendbeirat	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 131: 12.500 €, Kurierdienst Stadtvertreter / Bürgerliche, u.a.	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
111010 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: 131: 4.000 € Dienstreisekasko Stadtvertreter / Bürgerliche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: zusätzlicher Aufwand wg. geänderter Stabstellenstruktur	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: zusätzlicher Aufwand wg. geänderter Stabstellenstruktur	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111030 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Schiedsamtsgebühren	600	600	600	600	600	600
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 131: 110.000 €, Pacht Marktplatz, Pacht Mehrzwecksäle, Dienstwohnungsmiete Hausmeister	143.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: alle 2 Jahre Gesundheitstag	100	300	100	300	100	300
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: 131: 40.100 €, Schadensersatzforderungen gegen Dritte, Versicherungsleistungen usw.	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Stadtwerke f. Mitgliedsbeitrag KAV Stufe 8: Erhöhung um 249.000 € für Verwaltungskostenbeitrag für Bildungswerke	259.600	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 131: 22.000 €, Erlöse aus Konsolidierung Briefsendungen, 600.000 € Eigenstromprivileg - Erstattung durch die Stadtwerke	620.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: 131: 2.500 €, Erstattung von Zwangsvollstreckungskosten	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111030 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Prozesskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: incl. Anwärter und Beamte/Beamtinnen in passiver Altersteilzeit	1.231.300	1.042.400	1.029.200	1.054.700	1.062.600	1.094.700
111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: incl. Auszubildende im Verwaltungsdienst und Beschäftigte in passiver Altersteilzeit	1.952.600	1.670.600	1.689.700	1.682.400	1.643.200	1.656.700
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: 131: Rathaus: 251.700 € (2018), 256.700 € (2019), 261.800 € (2020), 267.000 € (2021), 272.300 € (2022) Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus, 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert Planung 2018: Dehnungsfugen - 19.000 €, Schiebtüranlage - 15.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 €	222.200	339.100	365.200	347.400	342.700	326.100

	Planung 2019: Kompribänder Fenster - 15.000 €, Brandschutztor - 25.000 €, Betonstützen Garage - 15.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 € Planung 2020: Kompribänder Fenster - 32.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 € Planung 2021: Kompribänder Fenster - 22.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 € Planung 2022: Fugensanierung Fassade - 50.000 € 132: 3.400 € (2018) Unterhalt K-Räume, Preissteigerung 2% für Folgejahre (jeweils 100 € pro Jahr)						
111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 131: 39.600 €, allg. bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Rathaus (Preissteigerung um 800 € jährlich einkalkuliert)	35.000	39.600	40.400	41.200	42.000	42.800
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 131: 25.000 €, Miete Großkopierer, Räume Seniorenbeirat Passage, Objekt Hummelsbütteler Steindamm zukünftig bei 50	133.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111030 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: 131: 70.000 €, Umstellung aller Dienstwagen auf Leasing, Auslaufen der geförderten Leasingverträge BMW i3 Anfang 2018, zusätzlich 2 eMobile höherer Reichweite	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: 131: 730.000 €, Bewirtschaftungskosten Rathaus, insbesondere Heizung und Strom, nach Aussage der Bundesnetzagentur ist weiter mit stark steigenden Stromkosten zu rechnen	700.000	730.000	730.000	740.000	740.000	750.000
111030 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: 131: 40.000 €, Unterhaltung der Dienstwagen Rathaus insbesondere Reparaturen	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: erhöhte Nachfrage Proficard, alle 2 Jahre Gesundheitstag	33.100	42.000	39.000	42.000	39.000	42.000
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: 131: 10.000 € (Steigerung um 500 € alle 2 Jahre), Fortbildungskosten Mitarbeiter 132: 230.000 € (2018) höhere Anzahl Azubis und geplanter ALG 2 Lehrgang, ab 2019 220.000 € ; 7.000 € (111039)	226.000	247.000	237.000	237.500	237.500	238.000

111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 131: 46.000 € (Steigerung ab 2021: 500 € jährlich), Kleinmaterial Hausmeister, Kleinmöbel, Ersatz Besucherstühle usw., Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2016.	30.000	46.000	46.000	46.000	46.500	47.000
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: 131: 6.000 €, Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: 131: 2.000 €, Montage/Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung 132: 65.600 € Leistungsentgelt Dataport-Personalabrechnung, 10.300 € Hosting und Support Zeiterfassungssystem, 70.000 € Korrektur Kontoplanung 543110	87.800	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Zuschuss Verbraucherzentrale	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 131: 268.000 € (ab 2020: 275.000 €), Geschäftsaufwendungen, hauptsächlich Porto und Paketentgelte, Büromaterial, usw. 132: 423.200 € gestiegene Anzahl Stellenausschreibung, 85.000 € (111039)	496.700	776.200	776.200	783.200	783.200	783.200
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Anwalts-/ Gutachterkosten, 50.000 € (111039) Korrektur Kontoplanung 529100	458.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	Erläuterungen zum Konto: 131: 33.000 € (ab 2021: 35.000 €), Telefonentgelte Rathaus	41.700	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: 131: 50.000 € (Ansatz 2019/20/21 um 2.000 € erhöht), Sachversicherung Rathaus	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000
111030 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: 131: 35.000 €, Umlage Haftpflichtversicherung KSA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 131: 300 €, Rückerstattung Dienstwohnungsmiete	300	300	300	300	300	300
111030 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für LED-Strahler K-Räume	0	5.100	0	0	0	0

111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 131: 20.000 € (ab 2020: 22.000 €, ab 2022: 24.000 €), Ersatz von größerem Mobiliar, insbesondere Austausch Schreibtische gegen höhenverstellbare Tische 132: 40.000 € Modulerweiterung Personalverwaltungssystem, 15.000 €: Erwerb Messestand (in 2018)	30.000	75.000	60.000	62.000	62.000	64.000
111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 131: 205.000 € (ab 2020: 105.000 €), Ersatz von Mobiliar, insbesondere 2018/19 Ersatz Bürodrehstühle, 5.500 € für 68 berücksichtigt	238.900	205.000	205.000	105.000	105.000	105.000
111030 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 132: LED-Strahler K-Räume, investiv da Zuschuss möglich	0	34.000	0	0	0	0
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	Erläuterungen zum Konto: Rathausanbau VE 3,0 Mio in 2018 und 3,0 Mio in 2019. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018002: Rathausanbau VE 3,0 Mio in 2018 und 3,0 Mio in 2019. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	150.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: 131: 200.000 € (2018, Planungskosten), 1.760.000 € (2019, Planungs- und Baukosten), Sanierung Rathausplatz. VE in 2018 über 1.760.000. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018001: 131: 200.000 € (2018, Planungskosten), 1.760.000 € (2019, Planungs- und Baukosten), Sanierung Rathausplatz. VE in 2018 über 1.760.000. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	200.000	1.760.000	0	0	0
111040 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Bezüge für Beamten/Innen	179.700	96.900	99.300	100.300	101.300	102.300
111040 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: tarifliche Entgelte	207.100	282.200	289.200	292.100	295.000	298.000
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages besteht bei den Prüferinnen und Prüfern des RPAes ein laufender und besonderer Fortbildungsbedarf (z.B. Umsatzsteuerrecht, "Neues" Vergaberecht,	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Gesamtabschluss)						
111040 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages des RPAes besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des vorhandenen Bestandes.	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
111050 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der Reduktion der öffentlichen Veranstaltungen mit Eintrittsgeld, werden 800 € realistisch nicht mehr erzielt.	800	500	500	500	500	500
111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete und Aufwendungen für Raumnutzungen für Rathausinterne und - externe Räume (diverse Seminare, öffentliche Angebote der Gleichstellungsstelle)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Fortbildung/Weiterbildung der MitarbeiterInnen der Gleichstellungsstelle sowie Angebote für Bildungsbenachteiligte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111050 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: (Anschub)finanzierung von Projekten und Angebote anderer Einrichtungen in Norderstedt durch die Gleichstellungsstelle	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Öffentlichkeitsarbeit (Aufwendungen für Angebote, Veranstaltungen und Aktionen, Bezahlung von ReferentInnen, Künstlersozialkasse, gemeinsame Projekte mit dem Land SH und anderen Gleichstellungsbeauftragten, Informationsmaterial der Gleichstellungsstelle)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
111050 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten sowie Aufwendungen für Fachliteratur	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111060 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungsbedarf	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111060 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflege Kosy	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Beitrag IKVS	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111060 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Ergänzungslieferungen etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111060 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 15.0000 Euro =Beratung Kosy/Erweiterung des Systems 3.000 Euro = Beratung H+H 10.000 Euro = Rechtsberatung/Wirtschaftsprüfer etc.	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung Lizenzen und Schnittstellen Controllingsystem	0	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieterträge Ferienwohnungen Lemkenhafen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung aus 2017 bei unveränderter Besetzung	211.900	211.200	216.500	218.700	220.900	223.100
111070 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung aus 2017 bei unveränderter Besetzung	14.500	16.200	16.600	16.800	17.000	17.100
111070 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung aus 2017 bei unveränderter Besetzung	43.500	43.400	44.400	44.900	45.300	45.800
111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Durch Inflation steigen die Unterhaltungsaufwände kontinuierlich.	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für zukünftig 2 Personalversammlungen pro Jahr, die jetzt gesetzlich vorgeschrieben sind	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111070 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung FeWos (GrdSt, Strom etc.)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: 2018 Auswirkung JAV-Wahl und ab 2019 Neuwahl u. Vergrößerung PR (Reintegration Bildungswerke)	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
111070 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Neue geplante Betriebssportgruppen und zusätzliche Sportevents führen zu erhöhtem Mittelbedarf; Teil des aktiven Gesundheitsmanagements des Personalrats	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111070 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Hierüber wird der Betriebsausflug abgerechnet; durch zahlreiche Arbeitsgruppen steigt der Bewirtungsaufwand	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111070 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bedarf für Fachliteratur ist durch Mengen- und Preiserhöhungen gestiegen; in 2019 höherer Bedarf durch Neuwahlen PR und zusätzliche Mitglieder.	5.500	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen Lemkenhafen FeWos	600	600	600	600	600	600
111070 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen sind eine vereinfachte Werteentwicklungsfiktion für langlebige Wirtschaftsgüter. Sie spiegeln einen angenommenen Werteverzehr durch die Nutzung der betrachteten Objekte, so hier die FeWos.	200	200	200	100	0	0
111070 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung für unvorhergesehene Investitionen Ferienwohnungen, die nicht mehr auf neustem Stand sind	600	600	600	600	600	600
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die DE-Gaspari-Passage. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.	9.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
111081 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Mittel für den laufenden Leasing-Vertrag (PKW) und weitere notwendige Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für die De-Gaspari-Passage z.B. Torwartungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtung, sowie die Tankabrechnungen. Ansatz ab 2018ff um 10.000,00€ erhöht, da noch weitere Fahrzeuge hinzugekommen	44.000	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000

	sind.						
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheits-schutzausrüstung. (35 Hausmeister) Ansatz in 2018 um 9.000,00€ erhöht, da weitere Hausmeister eingestellt wurden und zusätzliche Kleidung beschafft werden muss. Zusätzlich ab 2019 um 2.000,00€ er-höht.	4.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus-, und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batte-rien oder Leitern Ansatz ab 2018ff um 4.500,00€ (Update-Service AutoCAD) und um 1.100,00€ (Soft-warepflege Baumkataster) erhöht.	3.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen-dungen	Erläuterungen zum Konto: Umzugskosten für die Schulhausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Honorare, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update- Service AutoCAD, Gebäudebewertung Ansatz ab 2018ff um 40.000,00€ (Gebäudebewertung) erhöht.	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämien-höhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	33.000	36.100	16.400	6.200	3.600	3.000
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli-chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen und Messgeräten	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100

111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: "Die Beschaffung von diversen Messgeräten ist notwendig, damit die Funktion und wirtschaftliche Betriebsweise der technischen Anlagen der Stadt Norderstedt überprüft und optimiert werden können. Es sind die folgenden Messgeräte daher unerlässlich: - Infrarot-Thermometer zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z. B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen Bauteilen (technische und bauliche) und Fußbodenheizung - Thermohygrographen zu Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Dies ist für die Überprüfung und Optimierung der technischen Anlagen notwendig. - Weitere Fühler für das vorhandene Messgerät, um z. B. die Effektivität von Wärmerückgewinnungsanlagen zu prüfen und wärmetechnische Zusammenhänge von Heizungsanlagen für die Optimierung zu ermitteln - Multimeter zur Kontrolle der Funktion regeltechnischer Feldgeräte (z. B. Temperatur-, Feuchtefühler) Geräteausstattung für Hausmeister"	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattung von Reinigungskosten einer Sporthalle vom Veranstalter	200	200	200	200	200	200
111082 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ansatz von 100,00€ gelöscht, da keine Reinigungsmaschinen verkauft werden.	100	0	0	0	0	0
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der inneren Verrechnung der Reinigungsleistungen.	4.688.800	5.934.700	6.066.800	6.140.100	6.208.300	6.277.600
111082 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für die Reinigungsmaschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111082 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten Auto Objektleiter. Das Konto wurde neu eingeworben.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: "Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reinigungsmittel optimiert und dadurch reduziert. "	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen- bzw. Fremdreinigung)	1.680.800	1.711.600	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen Ansatz ab 2018 pro Jahr um 1.000,00€ erhöht, da die Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge aufgrund des Alters zugenommen hat.	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Reparatur der Reinigungsmaschinen und Kauf von kleineren Geräten wie z.B. Leitern und Arbeitsschutz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Erhöhte Telefonkosten) Ansatz ab 2018 pro Jahr um 1.500,00€ erhöht, da 2 neue Smartphones und 2 neue Handys angeschafft wurden.	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen für Geräte die abgeschrieben oder defekt sind. Für die Neuausstattung von neuen Revieren (Neubauten, wie z.B. Mensa's, Kita's, etc.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111082 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleinarbeitsgeräten wie z.B. Staubsauger für den Reinigungsdienst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Pachteinnahmen	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Größere Erträge sind nicht absehbar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 454106 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	Erläuterungen zum Konto: Verkauf einer knapp 5.000qm großen Baulandsfläche Ende 2017 / Anfang 2018	0	2.000.000	0	0	0	0
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: u.a. Ausgaben für Notar und Amtsgericht	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erbbauzinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Hauptsätzlich Aufwendungen für Grundsteuer A+B der städtischen Grundstücke	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Kleingartenpacht	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Keine größeren Ausgaben ersichtlich	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Reduzierung der Ansätze für Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen für die Jahre 2018 bis 2022, da ein Teil der Ausschreibungsverfahren über E-Vergabe mit kostenloser Bereitstellung der Unterlagen abwickelt wird.	5.000	2.500	2.500	2.500	500	500
111100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden Zwangs- und Bußgelder abgewickelt. Im Vorwege ist nicht absehbar, ob und wenn ja, wie viele Fälle bearbeitet werden, daher sollte es jährlich beim Ansatz von 100 € bleiben.	100	100	100	100	100	100
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	152.200	98.900	101.400	102.400	103.500	104.500
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	220.000	217.700	223.200	225.500	227.700	229.900

111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	15.400	16.700	17.200	17.300	17.500	17.700
111100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	43.600	44.700	45.800	46.300	46.700	47.200
111100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	15.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
111100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111100 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens, Maßn. AG Radverkehr	Erläuterungen zum Konto: Ab 2016 sind die Anteile für den laufenden Unterhalt von Maßnahmen der AG Radverkehr aus dem Ansatz der investiven Maßnahmen herausgezogen und müssen gesondert abgerechnet werden. Die Ansätze für die Maßnahmen aus der AG Radverkehr zur Förderung des Radverkehrs in Norderstedt wurden anhand der Berechnungen des FB Verkehrsflächen und Entwässerung übernommen.	330.000	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Seminare, Schulungen etc.) der Mitarbeiter/innen Verwaltung Betriebsamt abgerechnet.	14.500	23.000	23.500	23.500	24.000	24.500
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Gesetzestexten sowie dazugehörenden Ergänzungslieferungen. Außerdem werden die Wegstreckenentschädigungen der Verwaltungsmitarbeiter/innen hier gebucht.	8.400	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für Gebäude- und Inhaltsversicherung der Schutzhütten im Stadtpark.	100	100	100	100	100	100
111100 681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radverkehr	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Fördermittel (für Amt 70 und Amt 60) vom Bund für Maßnahmen aus der Arbeitsgruppe Radverkehr für die Jahre 2018 und 2019. 2018: 672.100 € für Maßnahme Radfahrstreifen Rathausallee und Berliner Allee sowie B+R Haslohfurth (Anteile können nur als Gesamtsumme dargestellt werden, da sich die Gesamtförderung auf zwei Jahre und zwei Ämter aufteilt) 2019: 125.000 € Erl. siehe oben.	0	672.100	125.000	0	0	0

111100 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maßnahmen AG Radverkehr	Erläuterungen zum Konto: Vermögensrelevante Anteile von Maßnahmen aus der AG Radverkehr wurden aus Berechnungen FB Verkehrsflächen und Entwässerung übernommen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde der Maßnahmenkatalog aktualisiert. Fördermittel für diese Maßnahmen sind beim Konto 11110.681008 berücksichtigt. B+R Haslohfurth 2018: 23.000 €; Nordverlängerung AKN-Radweg 2018: 25.000 € 2019: 350.000 €; Poppenbütteler Str. kom. Geh- und Radweg 2018: 50.000 €; Vorrangrouten 2018: 240.000 € 2019: 340.000 €,Maßnahmen aus Radverkehrskonzept 2018: 130.000 € Lückenschluss Schierkamp 2019: 50.000 €, Berliner Allee 2018: 910.000 €, Rathausallee 2018: 630.000 € (2018 gesamt: 2.008.000 €; 2019 gesamt: 740.000 €) Hier sind keine Anteile für den lfd. Unterhalt enthalten. Diese Anteile gehören zum Konto 11110.52210. VE über 740.000 € in 2018 u. 450.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 171: Vermögensrelevante Anteile von Maßnahmen aus der AG Radverkehr wurden aus Berechnungen FB Verkehrsflächen und Entwässerung übernommen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde der Maßnahmenkatalog aktualisie rt. Fördermittel für diese Maßnahmen sind beim Konto 11110.681008 berücksichtigt. B+R Haslohfurth 2018: 23.000 €; Nordverlängerung AKN-Radweg 2018: 25.000 € 2019: 350.000 €; Poppenbütteler Str. kom. Geh- und Radweg 2018: 50.000 €; Vorrangrouten 2018: 240.000 € 2019: 340.000 €,Maßnahmen aus Radverkehrskonzept 2018: 130.000 € Lückenschluss Schierkamp 2019: 50.000 €, Berliner Allee 2018: 910.000 €, Rathausallee 2018: 630.000 € (2018 gesamt: 2.008.000 €; 2019 gesamt: 740.000 €) Hier sind keine Anteile für den lfd. Unterhalt enthalten. Diese Anteile gehören zum Konto 11110.52210. VE über 74 0.000 € in 2018 u. 450.000 € in 2019.	200.000	2.008.000	740.000	450.000	450.000	450.000
111110 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren im Bereich von Anliegerbescheinigungen, Hausnummernfestsetzungen und Erstattung von Kopierkosten. Reduzierung um Erträge im Bereich Sondernutzungsgen. aufgrund der Stellenverlagerung in den FB 621 und somit auf das Produkt 12240	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111110 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Genehmigungen von Schmutzwasserhausanschlüssen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

111110 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung von Sicherheitskleidung der Mitarbeiter der Bauaufsicht, Mehrbedarf in 2018 aufgrund neuer MA	500	500	300	300	300	300
111110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungskosten, inkl. Unterkunft und Fahrtkosten für die FB 622+623 (insges. 29 MA) im Jahre 2018/19 Mehrbedarf aufgrund neuer Stelleninhabern	12.000	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000
111110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: sonstige Aufwendungen Dez. III	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111110 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufw. FB 622+623	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
111110 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Neuanschaffungen und Austausch technischer Empfangsgeräte für die Außendiensttätigkeiten im Amt 62	0	1.300	800	800	700	0
111120 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Hier wird sich voraussichtlich aufgrund der Überarbeitung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zw. Ellerau und Norderstedt eine Steigerung ergeben. Höhe nicht abschätzbar.	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
111120 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: In der Außenstelle sind insgesamt viele neue Mitarbeiter/innen. Zusätzlich hat sich über die Jahre ein Fortbildungsdefizit entwickelt. Da viele Bereiche in der Außenstelle abgedeckt werden, ist dieses wieder aufzuholen.	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: In allen Jahren sind hier Erträge aus der Nutzung von Anwendungen incl. Softwareupgrades enthalten.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: In allen Jahren sind hier Erträge aus der Nutzung von Anwendungen zu erwarten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Die Unterhaltung der Grundstücke baulich beinhaltet bisher stets Verkabelungsarbeiten. Hierbei handelt es sich um eine pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten incl. Preissteigerungen. So steigt der Mittelbedarf von 2018 bis 2020 voraussichtlich von 2.700 € schrittweise auf 3.100 €.	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100

111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Bei Mieten, Pachten, Erbbauzinsen fallen hier lediglich Mittelbedarfe für Mieten an. Dies umfasst die Miete für ein Bank Kundenmietfach, das Bürgerterminal und Server-hosting für das zweite Rechenzentrum, sowie für das Zeiterfassungssystem. Preissteigerungen werden hier ebenfalls berück-sichtigt. Die Mittelbedarfe steigen daher von 2018 bis 2022 voraussichtlich von 33.000 € bis 37.400 € schrittweise an.	27.000	33.000	34.100	35.200	36.300	37.400
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Die Aus- und Fortbildung, Umschulung berücksichtigt Schulungen incl. Schulungsun-terlagen, sonstige Verfahrensschulungen und Schulungen der MA/innen im Amt 17. In 2018 / 2019 fallen insbesondere höhere Mittelbedarfe durch die Schulungen für die aktuelle Bürosoftware an. 2018 beträgt der vorgesehene Mittelbedarf 90.000 € und in 2019 voraussichtlich 75.500 €. In den Jahren 2020 bis 2022 ergibt sich ein Mittelbedarf mit einem Normalniveau von 51.000 €.	49.000	90.000	75.500	51.000	51.000	51.000
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen	Erläuterungen zum Konto: In den EDV-Aufgaben werden Softwarepflege /-wartung, Wartungs- und Nutzungsli-zenzen, Erweiterungen und neue Verfahren / Projekte, Beratungsleistungen, sowie Serviceleistungen berücksichtigt. Durch die nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berück-sichtigter Preissteigerungen, steigen hier die erforderlichen Mittelbedarfe bei den EDV-Aufgaben. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Lizenzbeschaffungen, die für den Betrieb uner-lässlich sind. Hierbei werden in 2018 Mittel in Höhe von 591.000 € benötigt. In den Folgejahren 2019 bis 2022 betragen die Mittelbedarfe im Normalniveau jeweils 580.000 €.	468.800	591.000	580.000	580.000	580.000	580.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Beim Inventar-, Unterhaltungs- und Ergänzungsbedarf für Kleinbeschaffungen bis 150 € ergibt sich in 2018 und 2019 ein finanzieller Schwerpunkt bei den Lizenzbeschaffungen, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel erforderlich sind. In 2018 werden Mittel in Höhe von 183.000 € und in 2019 Mittel in Höhe von 128.000 € benötigt. In den Folgejahren 2020 bis 2022 sind voraussichtlich Mittel in Höhe von jeweils 55.000 € erforderlich.	66.000	183.000	128.000	55.000	55.000	55.000
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen das GIS, den allgemeinen Be-trieb, Internetdomänen und sonstige Aufwendungen in diesen Bereich. Insgesamt bleiben die Mittelbedarfe in den Jahren überwiegend stabil. in 2018 bis 2022 ist die Aktualisierungen der Daten in der grafischen Datenverarbei-tung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. 2018 werden Mittel in Höhe von 74.000 € und in 2019 von 72.000 € erforderlich.	67.000	74.000	72.000	70.000	70.000	70.000

	In den Jahren 2020 bis 2020 betragen die erforderlichen Mittel jeweils 70.000 €.						
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Unter den Geschäftsaufwendungen werden Allgemeine Geschäftsaufwendungen, der Onlinebetrieb und Aufwendungen durch das Amt Digitale Dienste abgewickelt. Hierbei ergeben sich die Ansätze durch vertragliche Verpflichtungen incl. Preissteigerungen. Schwankungen zu den Vorjahren ergeben sich durch verursachungsgerechte Verteilung der Kosten auf die Organisationseinheiten. In den Jahren 2018 bis 2022 werden Mittel von jeweils 100.000 € benötigt.	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111130 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: In allen Jahren werden hier Mittel für die Kfz-Versicherung benötigt. Diese liegen stets bei 100 €.	100	100	100	100	100	100
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Der Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000,- € gliedert sich grob in drei Teilbereiche: 1. Hardwarebeschaffung 280.000 €, 2. Softwarebeschaffung 132.000 €, 3. Offene Projekte 33.000 €. In 2018 sieht die Planung Erweiterungen / Ersatzbeschaffungen der Serverumgebung in größerem Umfang vor. Dies schließt SAN-Switches für das Rathaus und in der Zweitumgebung ein. Hinzu kommen noch Firewall-Systeme für die Außenstellen. Citrix soll von 4 auf 5 Servern erweitert werden, damit der gestiegenen Nutzung Rechnung getragen werden kann. Der DMS-Ausbau wird planmäßig fortgeführt. Hier sind u.a. zusätzliche Lizenzen erforderlich. Neben der Ablösung des GIS-Systems ist der Ausbau von eGovernment-Strukturen vorgesehen. Dies führt in 2018 zu einem deutlich höheren Mittelbedarf von 445.000 €. In 2019 sollen die begonnen Beschaffungen / Projekte fortgeführt werden. Hierbei reduziert sich der Mitteldarf für die 3 Teilbereiche jedoch wieder auf ein Normalniveau von 250.000 €. 1. Hardwarebeschaffung 125.000 €, 2. Softwarebeschaffung 85.000 €, 3. Offene Projekte 40.000 €. Dies gilt auch für die Jahre 2020 bis 2022, da hier derzeit keine außergewöhnlichen Bedarfe ersichtlich sind.	250.000	445.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein-	Erläuterungen zum Konto: Der Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1000 € gliedert sich grob in vier Teilbereiche: 1. Geräte /Hardware 90.000 €,	150.000	150.000	220.000	150.000	150.000	150.000

schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2. Lizenzen 30.000 €, 3. Mobile Geräte 15.000 €. 4. Kleine Beschaffungen 15.000 €. In 2018 sollen PCs und Thin-Clients beschafft werden. Hierbei wird zukünftig ein Normalniveau von 150.000 € erforderlich. In 2019 ergibt sich ein höherer Mittelbedarf insbesondere durch den Ausbau des DMS und die Umstellung der Bürosoftware auf die aktuelle Version. Der Mittelbedarf beträgt somit 220.000 €. 1. Geräte /Hardware 110.000 €, 2. Lizenzen 90.000 €, 3. Mobile Geräte 10.000 €. 4. Kleine Beschaffungen 10.000 €. In den Jahren 2020 - 2022 ergeben sich die höheren Mittelbedarfe insbesondere durch die Fortsetzung des Ausbaus des DMS / Archives. Hierbei wird ein Normalniveau von 150.000 € jedoch nicht überschritten.						
111160 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Kfz.-Stilllegung v. Kreis Segeberg	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111160 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebühren Kfz.-Stilllegungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111160 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenabrechnung Gemeinde Ellerau u. Kfz.-Stilllegung Ellerau	39.700	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
111160 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	310.700	264.400	270.900	273.600	276.400	279.200
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018-2022 (HA v. 25.09.17)	783.200	957.200	980.000	989.800	999.600	1.009.500
111160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Beiträge an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018-2022 (HA 25.09.17)	61.800	73.700	75.500	76.200	77.000	77.800
111160 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zur Sozialversicherung Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018-2022 (HA v. 25.09.17)	158.600	196.400	201.200	203.100	205.100	207.100

111160 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamtinnen und Beamte	33.300	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
111160 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuführung zur Beihilferückstellung	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100	5.000
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Jeweils 2018 und 2019: Erhöhung gegenüber 2016 aufgrund mehrerer neuer Mitarbeiter und Schulungsbedarf aufgrund zusätzlicher Aufgaben (Zweitwohnungssteuer, Auflösung Bildungswerke).	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
111160 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lizenz Software Risikomanagement, Wartung Kassenautomaten	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111160 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Jeweils 2018 und 2019: Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, Sonstige Kosten, Zahlungsverkehr EC-Geräte, Miete EC-Geräte. Geplante Aufstellung von neuen Automaten zur Bezahlung von Gebühren per EC-Karte inclusive der Wartung und Mietaufwendungen.	10.000	35.200	20.200	20.500	20.500	20.500
111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Jeweils 2018 und 2019: Beratungsleistungen Jahresabschlüsse, Beratungsleistung Konzernabschluss, Beratungskosten Risikomanagement, Steuerberatung, Sonstige Beratung. Mehraufwand für die geplante intensive Beratung zur Aufdeckung von steuerlichen Risiken, sowie Unterstützung bei der Lösung und gemeinsame Implementierung von Prozessoptimierungen im Hause. Für das Jahr 2019 ist erstmals ein Gesamtabschluss zu erstellen, hierzu sind Beratungsleistungen erforderlich.	134.500	147.000	147.000	127.500	127.500	127.500
111160 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherung Kassenautomaten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111160 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Jeweils 2018 und 2019: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände (Tablet, Kassenautomat, Software).	0	2.900	2.900	2.900	2.000	0
111160 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Kfz-Stillegungen	500	500	500	500	500	500

111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Anschaffung mehrerer Kassenautomaten	0	135.000	0	0	0	0
111160 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Anschaffung Tablets, Software 2019:Anschaffung Software, Tablets und sonstige Vermögensgegenstände	0	4.800	8.000	0	0	0
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg, des Steertpoggsaales, sowie der vom Kulturamt betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume).	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Räume & Organisation. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt.	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bewirtung hausintern (ohne MwSt), sowie aus Garderobenversicherungen. Die Bewirtung wird nur noch eingeschränkt angeboten.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Getränkeverkauf bei 19% MwSt) bei Veranstaltungen.	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt) bei Veranstaltungen. Das Serviceangebot Catering für externe Nutzer wurde stark eingeschränkt.	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern ohne MwSt.	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt).	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111170 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für den Festsaal am Falkenberg sowie die Kulturträgerräume/Galerie im Rathaus. Der Bühnenboden im Festsaal ist alt (erster Boden) und z. T. schadhaft und muss erneuert werden.	43.500	50.300	15.300	15.300	15.300	15.300
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieten für Brandmeldeanlagen im Festsaal am Falkenberg/ Miete Telefonanlage FaF	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Strom-, Wasser- und Abwasserkosten Festsaal am Falkenberg, Reinigungsbedarf für FaF und Kulturträgerräume.	22.000	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter (wird genutzt für Transporte von Ausstattungen und Museumsgegenständen).	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Team R&O.	500	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarbeschaffung/Unterhaltung Festsaal am Falkenberg, Kulturwerk am See, Kulturträgerräume, Galerie. Die defekten Strahler in der Galerie als Teil des vorhandenen Lichtrohrsystems sind durch LED-Strahler zu ersetzen (22.000,00€). Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF (werden den Nutzern in Rechnung gestellt), EDV Verfahren (Softwarevertrag) . Ersatzbeschaffung Scheinwerfer FaF 2018 (7.200,00 €) und 2019 (2.400,00 €).	58.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen. Bisher kein Ansatz geplant, aber Kosten fielen analog zu 442110 an.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See.	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
111170 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume (Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen, GEZ- Gebühren für Räume, Wegstreckenentschädigungen für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten...)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
111170 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg/ Kulturträgerräume.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß den Förderrichtlinien.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Druck von Plakaten, Büromaterial.	500	500	500	500	500	500
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Bei den Erträgen handelt es sich um Festbeträge, die jeweils für den Fall einer anstehenden Bundestags- und Europawahl erstattet werden. In 2019 steht die Europawahl, im Planjahr 2021 die nächste Bundestagswahl an.	35.000	0	35.000	0	35.000	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz berücksichtigt im Wesentlichen die evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien wie z. B. Wahlurnen usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz berücksichtigt die Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt sind pro Wahl rund 380 Wahlhelfer notwendig.	35.200	17.600	17.600	17.600	17.600	35.200
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Die Ansätze begründen sich aus den für die Wahl jeweils anfallenden Geschäftsbedürfnissen wie z. B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge Porto usw., die derzeit pro Wahl bei rund 40.000 € liegen.	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren gestiegen	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Umsatzbeteiligung Fotoautomat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

122100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: bisher kein Ansatz vorhanden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungsbedarf gestiegen	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich im Einwohnermeldeamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Ausweisdokumente gestiegen	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
122100 545000 Erstattung an Bund	Erläuterungen zum Konto: Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren und Fallzahlen gestiegen	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
122200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Dienstleistung weggefallen	1.500	0	0	0	0	0
122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungsbedarf gestiegen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Blumenschmuck und sonstige Dekoration für die Trauräume	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Fachliteratur und Verbandsmitgliedschaften gestiegen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgeb. nach der Verwaltungsgebührenordnung der StVO	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Alle 2 Jahre Ersatzbeschaffung von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte	500	500	0	500	0	500
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Telekommunikationskosten v. 2 Diensttelefone	400	300	300	300	300	300
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Austausch eines Geschwindigkeitsmessgerätes, da die Datenverarbeitung des Gerätes nicht mehr kompatibel ist	0	3.000	0	0	0	0
122300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung eines neuen Laufrads, insb. für die Abnahme von mobilen LSA erforderlich	0	300	0	0	0	0
122310 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Der Fachbereich 621 ist zuständig für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des fließenden Verkehr. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung ist jährlich von einem etwas erhöhten Aufkommen auszugehen als bisher angenommen.	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten der festinstallierten Blitzersäulen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122310 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung für folgende bestehende Anlagen: Poppenbütteler Str./Hummels. Steindamm Schleswig-Holstein-Str./Stormarnstr. Niendorfer Str./Hugo-Kirchberg-Str. Für 2018 ergänzt um die Anlage Niendorfer Str./Ohechaussee 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in lärmbetroffenen Bereichen Oadby-and-Wigston-Str. Niendorfer Str./Alte Dorfstraße Poppenbütteler Str. Schleswig-Holstein-Str. 1 Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem 2 Fahrzeuge	405.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500

122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Fahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung und des kommunalen Ordnungsdienstes.	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren	2.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausrüstung der Außendienst-Mitarbeiter mit Sicherheitskleidung und technischen Equipment	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Der Fachbereich erhebt für diverse Verwaltungshandlungen, z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, usw. Gebühren entsprechend der gesetzlichen Tarife. Eine gesicherte Planung der zu erwartenden Einnahmen ist schwierig, da das Gebührenaufkommen häufig antragsbestimmt ist. Hinzukommt die Übernahme des Aufgabengebietes der Sondernutzungserlaubnisse, welche Erträge bisher unter dem Produkt 111110 verbucht wurden. Insoweit dienen die Einnahmen der Vorjahre als Anhaltspunkt.	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz begründet sich durch die Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen im Eigentum der Stadt. Überwiegend im Wege der Fundversteigerung. In welchem Umfang hier Erlöse erzielt werden können ist natürlich stets abhängig von den jeweils sehr unterschiedlich zur Verfügung stehenden Fundsachen. Insoweit sollte es bei dem bisherigen Ansatz bleiben, trotz des leichten Überschusses in den letzten Jahren.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122400 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz beinhaltet die hälftigen Kosten für den Einsatz einer Mitarbeiterin ehemals der Gemeinde Ellerau im Umfang von 30 Std. für das gesamte Kalenderjahr. Aufgrund erhöhter tariflicher Zahlungen ist eine Anpassung der Beträge erforderlich.	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122400 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

122400 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Der Fachbereich 621 ist u.a. zuständig für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Außerdem zentrale Stelle für sonstige Bußgeldangelegenheiten im Hause, soweit nicht im Einzelfall es anderen Stellen zugewiesen ist. Hiervon ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehr, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind. Die Rechnungsergebnisse unterliegen jährlich Schwankungen aufgrund der nicht absehbaren Feststellung hinsichtlich des Umfanges von Parkverstößen und anderen Bußgeldern. Insoweit bleibt der Ansatz als vertretbarer Mittelwert.	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
122400 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Im Wesentlichen begründet sich der Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten. Dies beinhaltet regelmäßige Überprüfungen, aber auch Beauftragungen im Einzelfall über den Rahmenvertrag. Je nach Jahresverlauf ist mit unterschiedlich starkem Aufkommen zu rechnen, eine genaue Planung ist daher erschwert möglich. Für die Zukunft ist voraussichtlich mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen, da für Private der Erwerb von gewissen Mitteln zur Schädlingsbekämpfung eingeschränkt wurde. Daher ist es sinnvoll den bisherigen Ansatz von 20.000,- € beizubehalten.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Der Fachbereich trägt aktuell Kosten der Unterhaltung für 2 Fahrzeuge, die Aufgabenbezogen auch weiterhin benötigt werden. Insoweit ist es grundsätzlich notwendig zur Deckung der fixen Kosten und für evtl. notwendige Reparaturkosten im Rahmen der Leasingverträge einen entspr. Ansatz nutzen zu können	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Der bisherige Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch die Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Fachbereiches. Dies beinhaltet grundsätzlich Kosten für max. 6 Kräfte à 600,- € pro Person. Darüber hinaus ergibt sich für eine Hand voll Mitarbeiter/innen die regelmäßiger im Außendienst sind die Notwendigkeit, anlassbezogen Kleidung wie Jacken und Shirts zu tragen, die sie als Ordnungsamtsmitarbeiter ausweisen. Insoweit ist der Ansatz von 4.500,- € beizubehalten.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der versch. Vakanzen, werden voraussichtlich neue Mitarbeiter/innen in den Fachbereich kommen. Die jeweiligen Fachthemen bedingen u.a. verstärkt eine Teilnahme an externen Seminaren. Neben den üblichen Fortbildungen im Fachbereich, steht daher zu erwarten, dass der Ansatz auch zukünftig entsprechend benötigt wird	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz beinhaltet regelmäßig im Umfang von rund der Hälfte alleine die fixen Kosten für den Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Fahrzeuge, sichergestellte Sachen, Tierschutz usw. In welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen.	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. der vertraglichen Verpflichtungen	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung Illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches werden über den Ansatz u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entfernung von Fahrzeugen aus dem Straßenverkehr abgerechnet.	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
122400 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz über den die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen laufen.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Die bereits zum Teil erfolgte technische Umstellung auf digitale Aktenführung soll im Bereich des Gewerbeamtes und der Bußgeldstelle in 2018/2019 fortgesetzt werden. Für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software werden entsprechende Mittel benötigt. Darüber hinaus sind im Ansatz bzw. in den Planjahren ggf. notwendige arbeitsplatzbezogene technische Hilfsmittel wie z. B. Tablets, Lizenzen usw. berücksichtigt.	0	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Schulungsbedarf neue Mitarbeiter/innen	500	500	500	500	500	500
122500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Brandsicherheitswachen , sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch Telefonica und GMSH). 2018ff: Höherer Ansatz durch Erstattung gestiegener Betriebskosten	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
126000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von angefallenen Lehrgangskosten aus der Feuerschutzsteuer durch den Kreis Segeberg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Entgelt Wilhelm Tel aus Vertrag zur Notrufrückverfolgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Stromkosten durch die Fa. Siemens für die Empfangseinrichtung Brandmeldeanlagen	500	500	500	500	500	500
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: 2018: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Bauunterhaltes fallen Kosten an für - die Erneuerung der Bodenfliesen in der Fahrzeughalle der Feuerwache Friedrichsgabe (61.000) - dem Umbau der Absauganlage für Kleinfahrzeuge im Feuerwehrtechnischen Zentrum (11.000), - dem Anbringen von Sonnenschutzfolie an der Fahrzeughalle im Feuerwehrtechnischen Zentrum (12.000), 2019: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Bauunterhaltes fallen Kosten an für - die geplante Umrüstung des Feuerwehrtechnischen Zentrums auf LED-Beleuchtung (175.000) 2020ff: Regulärer Bauunterhalt plus Kosten (jeweils 100.000) für die geplante Umrüstung der verbleibenden drei Feuerwachen auf LED-Beleuchtung	58.500	159.000	250.000	175.000	175.000	175.000
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Allgemeiner baulicher der Außenflächen an den vier Feuerwachen	19.100	21.600	21.600	22.400	22.900	23.400

126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Leasingraten für drei Elektrofahrzeuge sowie für die Technik der Außenüberwachung des Feuerwehrtechnischen Zentrums	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Abscheideranlagen,Wasser-, Strom-, Gas- und sonst. Energieverbrauch , Reinigung einschließlich Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u. ä., Ungezieferbekämpfung, Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen, Beleuchtung und Wasserversorgung (Gebühren und Entgelte (einschl. Zählermiete) für Wasser-, Gas- und Strombezug, Material, das der Gebäudeunterhaltung dient: z.B. Leuchtmittel, WC-Deckel, Schließzylinder	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge; Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, Prüfgebühren, Sonstige Kfz-Kosten, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten. 2019: Erhöhter Bedarf durch anstehende 10-Jahresprüfung der Hydraulik bei einer Drehleiter (50.000)	135.000	147.000	182.000	147.000	147.000	147.000
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Freiwillige Feuerwehr: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände, Atemschutzmaskenbrillen; Lohnfortzahlung für Einsatzkräfte im Einsatzfall. Material, das im Zusammenhang mit Einsätzen beschafft/ersatzbeschafft wird: Schaum, Ölbindemittel	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Kosten der Teilnahme an Lehrgängen (einschl. Lohnfortzahlung), Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Lehrgänge, Fortbildungen, Einsätze etc., Gesundheitsuntersuchungen, Führerscheinerwerb und -verlängerung, Lehrgänge zum Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten. Kosten für Brandschutzerziehung und -aufklärung.	126.000	186.000	177.000	180.000	180.000	180.000

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Bedarf, der direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und - maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, AGebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Bedarf, der zum einen nicht direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist und des Amtes 37: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und - maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände; UVV-Prüfungen aller Feuerwehrgerätschaften; Dienstkleidung der Mitarbeiter des Amtes 37 (Fachbereiche 371/373/374)	84.000	117.000	109.000	100.000	100.000	100.000
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugendfeuerwehr. 2019: Erhöhung um Zuschuss zur 125-Jahrefeier der FF Harksheide	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Aufwandsentschädigungen der Wehrführer und Gerätewarte der Gemeindefeuerwehr und der Ortswehren gemäß Entschädigungsverordnung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge	172.500	192.000	192.000	195.000	195.000	200.000

126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schreib- und Zeichenmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Klebestoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä., Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren: Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Telefon- und Telefaxanlagen, Wartungsgebühren, Miete für Telefon und Telefaxanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren; Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadtfahrten), Sonstige Geschäftsausgaben, z. B.: Transport- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	59.200	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
126000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Versicherungen für Kraftfahrzeuge	8.500	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Versicherung für Lohnausfall im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung des Arbeitgebers vor Eintreten der Krankenkasse)	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Kraftwagen, Anhänger, Krafträder, Fahrräder u.ä. Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie ohne Motoren für Straßenfahrzeuge, Sonstige Maschinen, Werkzeugmaschinen und Teile dafür, Geräte der Elektrizitätserzeugung und Verteilung, Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik, Medizin, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik 2018: Ansatzreduzierung auf Produktkonto 783100 um 100.000 und Verschiebung des eingesparten Betrages von 100.000 auf das Produktkonto 783200 (Zuordnungskorrektur) Ersatz Kommandowagen Gemeindewehrführung (61.000), Gabelstapler FF Friedrichsgabe 15.000, Prüfgeräte und Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften, Dienstfahrräder	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000

	2019: Ansatzreduzierung auf Produktkonto 783100 um 100.000 Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften, Ersatz Dienstfahrzeug Amt 37 2020: Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften 2021: Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften 2022: Ersatzbeschaffung ELW 1 (100.000) Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften						
126000 783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung Erläuterungen zur Investitionsposition 126003131: 2018: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	0	450.000	0	0	0	0
126000 783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zum Konto: 2019: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 126003153: 2019: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2018.	0	0	450.000	0	0	0
126000 783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zum Konto: 2019: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 126003154: 2019: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2018.	0	0	450.000	0	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zum Konto: 2020: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 126003155: 2020: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2019.	0	0	0	450.000	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zum Konto: 2021: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2019 Erläuterungen zur Investitionsposition 126003156: 2021: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der	0	0	0	450.000	0	0

	Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. VE über 450.000 € in 2019.						
126000 783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zum Konto: 2018: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung Erläuterungen zur Investitionsposition 126003158: 2018: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	0	450.000	0	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018002: 2021: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018003: 2021: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018004: 2022: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018005: 2022: Beschaffung eines Abrollcontainers für ein Wechselladerfahrzeug im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt	0	0	0	0	900.000	650.000
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Büromaschinen, EDV-Einrichtungen,Fahrzeugbeladung, Feuerwehrgerätschaften, Funkausstattung, Schutzbekleidung im Wert > 150€ 2018: Ansatzerhöhung durch Verschiebung um 100.000 vom Produktkonto 783100 (Zuordnungskorrektur) Technische Umrüstung des Einsatzleitfahrzeuges (ELW2) sowie 60 Einzelmaßnahmen und (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung 2019: 34 Einzelmaßnahmen sowie (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung 2020ff: Einzelmaßnahmen sowie (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung	100.000	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: 2018: Planungskosten für einen Um-/Erweiterungs-/Neubau der Feuerwache Garstedt 2019: Umsetzung der Planung. Die Feuerwache Garstedt wurde 1959 gebaut und ist damit die älteste Wache in Norderstedt. 1974, 1999 und 2008 folgten dann weitere An- und Umbauten. Aufgrund der alten Bausubstanz und den steigenden Anforderungen wird die derzeitige Feuerwache den Ansprüchen an eine moderne und	0	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0

	funktionelle Feuerwache nicht mehr gerecht. Die Überplanung der Feuerwache ist daher erforderlich. Dieses soll im Jahr 2018, die sich daraus ergebende Umsetzung ab dem Jahr 2019 erfolgen. Stufe 8: Ansatz 2018 wird auf 100.000 € erhöht (HA v. 25.09.17) VE über 1,5 Mio € in 2018 und 2019. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018001: 2018: Planungskosten für einen Um-/Erweiterungs-/Neubau der Feuerwache Garstedt 2019: Umsetzung der Planung. Die Feuerwache Garstedt wurde 1959 gebaut und ist damit die älteste Wache in Norderstedt. 1 974, 1999 und 2008 folgten dann weitere An- und Umbauten. Aufgrund der alten Bausubstanz und den steigenden Anforderungen wird die derzeitige Feuerwache den Ansprüchen an eine moderne und funktionelle Feuerwache nicht mehr gerecht. Die Überplanung der Feuerwache ist daher erforderlich. Dieses soll im Jahr 2018, die sich daraus ergebende Umsetzung ab dem Jahr 2019 erfolgen. Stufe 8: Ansatz 2018 wi rd auf 100.000 € erhöht (HA v. 25.09.17) VE über 1,5 Mio € in 2018 und 2019. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.						
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	Erläuterungen zum Konto: 2018/2019: Realisierung der sich aus der in 2017 erfolgten Planung zur Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) wurde 2004 bezogen. Aufgrund der bisherigen und zukünftigen Personalzuwächse sowohl im haupt- als auch im ehrenamtlichen Bereich (Amt 37, FF Harksheide, Gemeindefeuerwehr, Jugendfeuerwehr) reichen die vorhandenen Flächen nicht mehr aus. Beispielhaft sei erwähnt: -Fahrzeuge und Einsatzgerätschaften werden mittlerweile im Freien oder aber in angemieteten Hallenflächen abgestellt bzw. gelagert, -die Lagerung von schweren Gerätschaften im Kellerbereich nicht geeignet ist, -Nachschubmaterial in den Werkstätten eingelagert werden muss, -Fahrzeug- und Geräteprüfungen in der (dafür nicht vorgesehenen und nicht geeigneten) Fahrzeughalle stattfinden müssen -geeignete Räumlichkeiten und die entsprechende technische Ausstattung für die Bewältigung von größeren Schadenslagen nicht vorhanden sind, -unzureichende Umkleidemöglichkeiten für Einsatzkräfte, -Fremdnutzung von Räumlichkeiten und Außenflächen durch Dritte. Um auch zukünftig alle anfallenden Aufgaben bewältigen zu können und zukunftsorientiert die Einsatzbereitschaft und die Freiwilligkeit der Feuerwehr Norderstedt ge-	90.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	0

	währleisten zu können, ist es zwingend erforderlich, das FTZ zu erweitern. Hierfür ist die Änderung des B-Planes erforderlich. Dieses sowie die Ausschreibung der Planungsleistungen soll in den Jahren 2018/2019 erfolgen. Die Realisierung der Erweiterung ist dann ab 2020 vorgesehen. VE über 1,0 Mio in 2018 VE über 8,0 Mio in 2019 § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 12600148: 2018/2019: Realisierung der sich aus der in 2017 erfolgten Planung zur Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) wurde 2004 bezogen. Aufgrund der bisherigen und zukünftigen Personalzuwächse sowohl im haupt- als auch im ehrenamtlichen Bereich (Amt 37, FF Harksheide, Gemeindefeuerwehr, Jugendfeuerwehr) reichen die vorhandenen Flächen nicht mehr aus. Beispi elhaft sei erwähnt: -Fahrzeuge und Einsatzgerätschaften werden mittlerweile im Freien oder aber in angemieteten Hallenflächen abgestellt bzw. gelagert, -die Lagerung von schweren Gerätschaften im Kel lerbereich nicht geeignet ist, -Nachschubmaterial in den Werkstätten eingelagert werden muss, -Fahrzeug- und Geräteprüfungen in der (dafür nicht vorgesehenen und nicht geeigneten) Fahrzeughalle stattf inden müssen -geeignete Räumlichkeiten und die entsprechende technische Ausstattung für die Bewältigung von größeren Schadenslagen nicht vorhanden sind, -unzureichende Umkleidemöglichkeiten für Einsat zkräfte, -Fremdnutzung von Räumlichkeiten und Außenflächen durch Dritte. Um auch zukünftig alle anfallenden Aufgaben bewältigen zu können und zukunftsorientiert die Einsatzbereitschaft und die Freiwil ligkeit der Feuerwehr Norderstedt gewährleisten zu können, ist es zwingend erforderlich, das FTZ zu erweitern. Hierfür ist die Änderung des B-Planes erforderlich. Dieses sowie die Ausschreibung der Pl anungsleistungen soll in den Jahren 2018/2019 erfolgen. Die Realisierung der Erweiterung ist dann ab 2020 vorgesehen. VE über 1,0 Mio in 2018 VE über 8,0 Mio in 2019						

	§ 12 Unterlagen liegen nicht vor.						
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Die Erträge sind abhängig vom Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes. Das Aufkommen ist kontinuierlich steigend. Mit den Kassen wurden, interimsweise bis zum Vorliegen einer abschließenden Vereinbarung, neue (höhere) Entgeltsätze vereinbart.	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
127000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Leasingraten für Dienstfahrzeug der Leitstelle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
127000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Betriebskosten Dienstfahrzeug Leitstelle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten und ggf. Übernachtungskosten). 2018ff: Der höhere Bedarf ergibt sich zum einen aus der gestiegenen Mitarbeiterzahl. Zum anderen wurde im neuen Rettungsdienstgesetz der Umfang der geforderten Aus- und Fortbildung erhöht.	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Betriebskosten des Digitalfunks, zusätzliche Lizenzkosten sowie die Erhöhung der Wartungskosten	95.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
127000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z. B. für Beschäftigte bei der Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände. 2018ff: Gestiegene Anzahl der Mitarbeiter des Fachbereiches	7.000	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schreimaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Druckerpatronen, Radiergummi, Klebestoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Erhöhung des Ansatzes durch Austausch von Bauteilen in der Vermittlungsstelle für den Digitalfunk sowie Einführung von E-Call und eines standardisierten Notrufabfragesystems	70.000	82.500	55.000	55.000	55.000	55.000
127000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Integrierten Leitstelle Holstein (24/7-Betrieb)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: 2018 ff: Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergebender Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen der dazugehörigen Stromeinspeisungen. 2019: Mehrkosten aufgrund der bei allen vier Notbrunnen im Jahr 2019 erforderlichen große Wartung (5-Jahresrhythmus).	7.200	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
128000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Miete für die Anmietung einer Lagerhalle im Schützenwall zur Unterstellung von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katstrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Technische Einsatzleitung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Fachbereiches); Lohnfortzahlungen für die Teilnahme an Übungen etc.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro), z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe (kl. Notstromaggregate), Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte,	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Pflegeverträge KatS-Plan und Bürgerinformations- und Warnapp; Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für die Katastropheneinrichtungen), Schreib- und Zeichenmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Klebestoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Landkarten, Druckschrif-	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	ten; Erstellung und Druck von Flyern.						
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Beschaffung eines weiteren Notstromanhängers für die Einspeisung externer Gebäude sowie von 3 Rollwagen zur Aufnahme von Katastrophenschutzausrüstung. 2019: Beschaffung eines weiteren Abrollbehälters (AB)- Logistik. 2020: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes 2021ff: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes	73.000	80.000	83.000	20.000	50.000	50.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: 2020: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs VE über 190.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002018001: 2020: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs VE über 190.000 € in 2019.	0	0	0	190.000	0	0
128000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: (Ersatz-)Beschaffung von Gerätschaften für den Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ und oberhalb von 150€ 2019: wie vor und zusätzliche Beschaffung von Tischen und Bänken für die ggf. erforderliche Einrichtung eines Sammelraumes sowie von Notebooks für den Führungsstab im Katastrophenschutz	2.000	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 65.000€ Nutzungsentgelte Schulräume 10.000€	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 geplant	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 70.500€ Klimaschutzmaßnahmen 70.000€ allgemeiner Bauunterhalt 2018: 682.600€, 2019: 695.500€, 2020: 708.500€, 2021: 722.700€, 2022: 737.100€ Zusätzlich für 2018: 805.000€ GS Falkenberg, Fußbodensanierung Aula 35.000€ GS Glashütte, Austausch von Klassenraumtüren+ Zargen 25.000€ GS Glashütte, Sanierung Putzmittelräume 15.000€ GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 80.000€	1.626.600	1.628.100	1.397.000	1.311.000	1.285.200	967.600

	GS Harksheide-Nord, Sonnenschutz 60.000€ GS Harksheide-Nord, Abbruchkosten für Umbau OGGS 60.000€ GS Harksheide-Nord, Fassaden- und Dachsanierung 120.000€ GS Immenhorst, Sanierung Lehrer WC 20.000€ GS Immenhorst, Sanierung Putzmittelräume 15.000€ GS Harkshörn, Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 30.000€ GS Heidberg, Notbeleuchtung Sporthalle 45.000€ GS Lütjenmoor, Sanierung regelunngstechn. Anlagen 50.000€ GS Lütjenmoor, Fortführung Dachsanierung 40.000€ GS Niendorfer Str., Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 15.000€ GS Niendorfer Str., Sanierung Mädchen+Herren WC 50.000€ GS Niendorfer Str., Abbruch-, Modernisierungs- und Umbaukosten für OGGS 60.000€ GS Pellwormstr., Fußbodenbelag Klassenräume 25.000€ GS Pellwormstr. Malerarbeiten Holzschutz 40.000€ GS Friedrichsgabe, Sanierung Lehrer WC Verwaltung 20.000€ Zusätzlich für 2019: 561.000€ GS Falkenberg, Sanierung Fenster Verwaltung+Aula 125.000€ GS Falkenberg, Sanierung WC Herren 15.000€ GS Falkenberg, Sanierung Verwaltungstrakt 40.000€ GS Glashütte, Austausch von Klassenraumtüren+ Zargen 25.000€ GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 70.000€ GS Harkhörn, Deckensanierung Turnhalle/Nebenräume 82.000€ GS Lütjenmoor, Sanierung regelunngstechn. Anlagen 50.000€ GS Lütjenmoor, Sanierung Bodenbelag Verwaltung 11.000€ GS Lütjenmoor, Sommerlicher Wärmeschutz Verwaltungstrakt 18.000€ GS Niendorfer Str. Sanierung Fenster 125.000€ Zusätzlich für 2020: 462.000€ GS Falkenberg, Sanierung WC Jungen 40.000€ GS Immenhorst, Sportbodensanierung 150.000€ GS Immenhorst, Sanierung Duschen +WC Sporthalle 125.000€ GS Harkshörn, Erneuerung Waschtische+Duschen 22.000€ GS Lütjenmoor, Fassadensanierung 30.000€ GS Friedrichsgabe, Wärmedämmung Fassade Verwaltung 95.000€ Zusätzlich für 2021: 422.000€ GS Falkenberg, Fußbodensanierung WC-Gang 35.000€ GS Glashütte-Süd, Sportbodensanierung 150.000€ GS Heidberg, Sanierung Fenster Altbau 137.000€ GS Friedrichsgabe, Dachsanierung 100.000€ Zusätzlich für 2022: 90.000€						

	GS Friedrichsgabe, Sanierung Sanitärräume Steetrpoggsaal 90.000€						
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 127.400€ Zusätzlich für 2018: GS Gottfried-Keller-Str., Rückbau Plattenbelag und Kunststofflaufbahn 37.000€ Zusätzlich für 2020: GS Heidberg, Rückbau Schulsportanlage 18.000€	153.000	164.400	127.400	145.400	127.400	127.400
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mietkosten für das Gebäude Poppenbütteler Str. 268 (für die Betreuung der OGGS)	6.600	20.000	20.000	20.000	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten mit Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 2,5 % (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) , davon Schulbudget 6.000€.	994.600	1.024.400	1.049.900	1.076.000	1.112.700	1.130.200
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget für alle Grundschulen 39.700€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 2018: 8.000€ 2019: 9.000€ 2020: 10.000€ 2021: 11.000€ 2022: 11.000€ Ersatzbeschaffungen Einrichtung OGGS 10.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 6.000€ Zusätzlich für 2018: 41.500€ GS Glashütte, Einrichtung Selbstlernzentrum 3.900€ Gs Lütjenmoor, Neubestuhlung Lehrerzimmer 2.600€ GS Niendorfer Str., Einrichtung OGGS 35.000€ Zusätzlich für 2019: 77.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung OGGS 70.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung Verwaltungsräume 7.000€	73.300	105.200	141.700	65.700	66.700	66.700

211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 132.400€ Elternbetreuung GS Harkshörn 2.800€ Dienstleistungen Mensen 1.500€ Zusätzlich für 2018: GS Heidberg 50-Jähriges Jubiläum 2.000€	136.500	138.700	136.700	136.700	136.700	136.700
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 34.400€ Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 16.000€ (die VLAN-Anschlüsse wurden vorher unter dem Produkt 243000 gebucht, sind jetzt auf die einzelnen Schulen verteilt)	41.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2017 Versicherungsbeitrag KSA (Kommunaler Schadensausgleich)	129.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	27.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Sozialstaffel OGGS	327.700	327.700	409.200	442.400	442.400	442.400
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an die Büchereizentrale Rendsburg für die Fahrbücherei -Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Dienstwohnungvergütung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskräfte	1.097.300	1.429.900	1.462.200	1.478.200	1.493.400	1.509.000

211000 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: OGGS Niendorfer Str.	0	92.000	0	0	0	0
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 19.900€ Ersatzbeschaffungen Mensa 2.500€ Ersatzbeschaffungen OGGS 2018: 17.500€ Ersatzbeschaffungen Spielgeräte 2018: 28.100€ 2019: 28.700€ 2020: 29.300€ 2021: 29.900€ 2022: 30.500€ Zusätzlich für 2018:19.600€ GS Glashütte, Selbstlernzentrum 5.300€ GS Heidberg, Bühnenvorhang 5.500€ GS Niendorfer Str., Telefonanlage 5.000€ GS Niendorfer Str.,Active-Board 3.800€ Zusätzlich für 2019: 28.000€ GS Harkshörn Verdunklung Klassenräume (neue Markisentücher) 16.000€ GS Niendorfer Str., Fahrradabstellanlage 12.000€ Digitalisierung 2018 - 600.000 €, 2019 - 485.000 €	52.400	687.600	564.100	51.700	52.300	52.900
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 19.900€ Ersatzbeschaffungen Mensa 1.000€ Ersatzbeschaffungen OGGS 2018: 41.500€ 2019: 25.000€ 2020: 25.000€ 2021: 25.000€ 2022: 25.000€ Sportgeräte 2018: 6.000€ 2019: 8.000€ 2020:10.000€ 2021:10.000€ 2022:10.000€	58.100	133.600	140.500	64.700	64.900	65.100

	Spielgeräte 2018: 8.400€ 2019: 8.600€ 2020: 8.800€ 2021: 9.000€ 2022: 9.200€ Zusätzlich für 2018: 56.800€ GS Glashütte Einrichtung Selbstlernzentrum 10.800€ GS Lütjenmoor, Neumöblierung Schulleiterbüro 6.000€ GS Niendorfer Str., Einrichtung OGGS 40.000€ Zusätzlich für 2019: 78.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung OGGS 65.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung Verwaltungsräume 13.000€						
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2018: GS Friedrichsgabe, Umgestaltung Schulhof-Spieltürme- 43.500€ 2019: 69.000€ GS Falkenberg, Sonnenschutz Verwaltung+Aula 20.000€ GS Harkshörn, Erneuerung+Ergänzung Schulhof 15.000€ GS Lütjenmoor, neuer Öffnungsmechanismus obere Klassenraumfenster 24.000€ GS Niendorfer Str., Sonnenschutz 10.000€ 2021: 112.000€ GS Falkenberg, Laubengang zur Mensa 80.000€ GS Heidberg, Sonnenschutz 32.000€	54.000	43.500	69.000	0	112.000	0
211000 785103 OGGS Glashütte- Süd	Erläuterungen zum Konto: Anbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. § 12 Unterlagen liegen nicht vor Erläuterungen zur Investitionsposition 211005103: Anbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. § 12 Un terlagen liegen nicht vor.	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0
211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS	Erläuterungen zum Konto: Beschlussvorlage B16/0469 von Verwaltung an Ausschuss für Schule und Sport in Sitzung 07.12.16: die aus 2015 nicht übertragenen 100.000 € (2018) erneut für Doppelhaushalt 2018/19 anzumelden . Ansatz in 2017 um 700.00,00€ reduziert und Ansatz in 2018 um 700.000,00€ erhöht.	1.400.000	1.795.000	0	0	0	0

	Beschluss 03.05.17: Variante 2 zusätzl. 1.195.000,00€ bereitstellen. Keine § 12 Unterlagen vorhanden. Sperrvermerk vorhanden. Erläuterungen zur Investitionsposition 21100009: Beschlussvorlage B16/0469 von Verwaltung an Ausschuss für Schule und Sport in Sitzung 07.12.16: die aus 2015 nicht übertragenen 100.000 € (2018) erneut für Doppelhaushalt 2018/19 anzumelden . Ansatz in 2017 um 700.00,00€ reduziert und Ansatz in 2018 um 700.000,00€ erhöht. Beschluss 03.05.17: Variante 2 zusätzl. 1.195.000,00€ bereitstellen. Keine § 12 Unterlagen vorhanden. Sperrvermerk vorhanden .						
211000 785125 GS Niendorfer Straße OGGS	Erläuterungen zum Konto: Gem. AfSS/027/XI Pkt 5 wird die Verwaltung gebeten, mit Grundhaushalt 2018/19 zusätzliche Mittel in Höhe von 92.000 € beim Produktkonto 211000/785125 und die entsprechende Finanzeinzahlung beim Produktkonto 211000/681800 für das Haushaltsjahr 2018 einzuwerben. § 12 Unterlagen sind vorhanden. Erläuterungen zur Investitionsposition 2: Gem. AfSS/027/XI Pkt 5 wird die Verwaltung gebeten, mit Grundhaushalt 2018/19 zusätzliche Mittel in Höhe von 92.000 € beim Produktkonto 211000/785125 und die entsprechende Finanzeinzahlung beim Produk tkonto 211000/681800 für das Haushaltsjahr 2018 einzuwerben. § 12 Unterlagen sind vorhanden.	620.000	659.000	0	0	0	0
211000 785197 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Falkenberg	Erläuterungen zum Konto: Wird ab 2018 im Produkt 424000 geplant	200.000	0	0	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: GS Gottfried-Keller-Str. Erneuerung der Kunststofflaufbahn Erweiterung der Fahrradparkanlage. Keine § 12 Unterlagen vorhanden. Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002018001: GS Gottfried-Keller-Str. Erneuerung der Kunststofflaufbahn Erweiterung der Fahrradparkanlage. Keine § 12 Unterlagen vorhanden.	0	158.000	0	0	0	0
211000 785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	Erläuterungen zum Konto: Die Schulsportanalage ist in einem sanierungsbedürftigem Zustand und muss überplant/saniert werden. Keine § 12 Unterlagen vorhanden. Erläuterungen zur Investitionsposition 211005340: Die Schulsportanalage ist in einem sanierungsbedürftigem Zustand und muss überplant/saniert werden.	0	415.000	0	0	0	0

	Keine § 12 Unterlagen vorhanden.						
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	Erläuterungen zum Konto: Die Schulsportanlage ist in einem sanierungsbedürftigem Zustand und muss überplant/saniert werden. Ansatz von 2019 auf 2020 geschoben. Keine § 12 Unterlagen vorhanden. VE über 170.000 € in 2019.	0	0	0	170.000	0	0
217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse OGTS und G8 (Mittagsbetreuung) bisher 40.000 €. Die Zuständigkeit für Angebote der OGS an den weiterführenden Schulen wurde zum Schuljahr 2017/18 an die BEB gGmbH übertragen.	40.000	0	0	0	0	0
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister pro Jahr 22.500€ Nutzungsentgelte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 10.500€	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Die Erträge der Schulkosten in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2016 mit 1.083.000€ geplant. Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelung 50% der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 43.800€ pro Jahr geplant.	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
217000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorare Die Zuständigkeit für Angebote der OGS an den weiterführenden Schulen wurde zum Schuljahr 2017/18 an die BEB gGmbH übertragen.	56.100	0	0	0	0	0
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 32.000€ pro Jahr Klimaschutzmaßnahmen 50.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gymnasien 2018: 376.500€ 2019: 396.200€ 2020: 400.900€ 2021: 269.000€ 2022: 217.200€ Sanierung SZ-Nord Anteil Gymn.: 2018: 66.000€ 2019: 682.000€ 2020: 27.000€ 2021: 1.604.500€	414.000	655.500	1.200.200	1.045.700	1.955.500	1.370.200

	2022: 1.071.000€ Zusätzlich für 2018: 131.000€ Coppernicus-Gymn., Ausgang zum Sportplatz 20.000€ Coppernicus-Gymn., Deckensanierung Sporthalle und Nebenräume 30.000€ Coppernicus-Gymn., Ergänzung Wärmeverbundsystem Sporthalle+Umkleide 15.000€ Coppernicus-Gymn., Renovierung/Elektrikarbeiten großer Computerraum 22.000€ Lessing-Gymn., Sanierung Lüftung Anlage A3 NaWi 35.000€ Lessing-Gymn., Erneuerung Abluftanlage Nr. 11 (WC´s) 9.000€ Zusätzlich 2019: 40.000€ Coppernicus-Gymn., Dach- +Fassadensanierung Aula +Eingang 40.000€ Zusätzlich 2020: 535.800€ Coppernicus-Gymn., Dach- +Fassadensanierung Aula +Eingang 80.000€ Gymn. Harksheide, Sanierung Schüler WC´s OG 30.000€ Lessing-Gymn., Moorbekhalle, Erneuerung Glaselemente Dach+Windfang 332.800€ Lessing-Gymn., Moorbekhalle, Sanierung Sanitärräume 93.000€						
217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 2018: 62.400€ 2019: 63.600€ 2020: 64.900€ 2021: 66.000€ 2022: 67.200€ Zusätzlich 2018: 116.400€ Coppernicus-Gymn., Überplanung Außenanlagen -Rückbau- 58.000€ Lessing-Gymn., Fahrradparkanlage -Rückbau- 15.400€ Lise-Meitner-Gymn., Sanierung Kunststofflaufbahn mit Rinne 43.000€ Zusätzlich 2019: Coppernicus-Gymn., Überplanung Außenanlagen -Rückbau- 35.000€	91.100	178.800	98.600	64.900	66.000	67.200
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel Miete FAF, Tribühne, Kulturwerk pro Jahr 6.000€ Miete Container für die Sanierung/Anbau SZ-Nord Anteil Gymn. 2018: 1.500€ 2019: 5.500€	34.500	36.000	40.000	37.000	99.000	40.000

	2020: 2.500€ 2021: 64.500€ 2022: 5.500€						
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für alle Gymnasien zuzüglich 2.000€ Schulbudget	1.442.700	1.434.100	1.469.900	1.506.500	1.544.200	1.582.800
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 61.300€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 2018: 9.000€ 2019: 10.000€ 2020: 11.000€ 2021: 12.000€ 2022: 12.000€ Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen 4.000€ Zusätzlich 2018: Lessing-Gymnasium Digitalisierung (Endgeräteausstattung) 5.000€	75.000	79.300	75.300	76.300	77.300	77.300
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget für alle Gymnasien 214.800€ Dienstleistung Mensa 1.500€ Bücherei SZ-Süd 6.900€ Zusätzlich für 2018: Gymn. Harksheide, 50-Jähriges Jubiläum 2.000€	257.200	225.200	223.200	223.200	223.200	223.200
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung des Zuschusses an NoBiG für Mensa-Kraft Lessing	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Zuschüsse Mensakräfte Gymn. Harksheide und Lise-Meitner-Gymn.	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 39.900€ Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 7.500€ (die VLAN-Anschlüsse wurden vorher unter dem Produkt 243000 gebucht, sind jetzt auf die einzelnen Schulen verteilt)	44.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2017	159.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	15.400	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung	400	400	400	400	400	400
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskräfte	1.279.800	1.553.700	1.589.000	1.607.100	1.624.200	1.641.600
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 30.700€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 13.100€ 2019: 13.400€ 2020: 13.700€ 2021: 14.000€ 2022: 14.300€ Zusätzlich 2018: 34.600€ Gymn. Harksheide, EDV-Ausstattung 25.000€ Lise-Meitner-Gymn., Tablet-Koffer 3.000€ Lessing-Gymn., Abluftanlage Nr. 7 Lehrküche Anteil Gymn. 6.600€	46.800	342.500	46.600	46.900	47.200	47.500
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 30.700€ Ersatzbeschaffungen Mensen 1.000€ Anschaffung Sportgeräte 2018: 6.000€ 2019: 8.000€ 2020: 10.000€ 2021: 10.000€ 2022: 10.000€	45.200	147.200	106.300	54.500	181.700	219.400

	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 7.900€ 2019: 8.100€ 2020: 8.300€ 2021: 8.500€ 2022: 8.700€ Ausstattung für den Anbau/Sanierung SZ-Nord, Anteil Gymn. 2018: 7.000€ 2019: 58.500€ 2020: 4.500€ 2021: 131.500€ 2022: 169.000€ Zusätzlich für 2018: 94.600€ Coppernicus-Gymn., Neueinrichtung großer Computerraum 20.000€ Gymn. Harksheide, Ausstattung neur Sanitätsraum 5.000€ Gymn. Harksheide, EDV-Ausstattung 25.000€ Lessing-Gymn., Digitalisierung (Endgeräteausstattung) 25.000€ Lise-Meitner-Gymn., Neuausstattung PC-Raum 12.600€ Lise-Meitner-Gymn., Tablet-Koffer mit 16 Tablets 7.000€						
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2018: 105.000€ Coppernicus-Gymn., Rampe zum Kunstraum+Eingang Westhof 16.000€ Coppernicus-Gymn., Verdunkelung Klassenräume 39.000€ Gymn. Harksheide, Sporthalle Prallschutz 40.000€ Gymn. Harksheide, Zaunanlage Turnhalle 10.000€ 2019: 76.000€ Coppernicus-Gymn., Verdunkelung Klassenräume 31.000€ Coppernicus-Gymn., 2. Notausgang Keller 45.000€	250.000	105.000	76.000	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Anbau Schulzentrum-Nord (hier 50%, die weiteren 50% werden im Konto 218000.785139 geplant). VE über 1.455.000 € in 2018 u. 2.077.500 € in 2019. Keine § 12 Unterlagen vorhanden. Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002018001: Anbau Schulzentrum-Nord (hier 50%, die weiteren 50% werden im Konto 218000.785139 geplant). VE über 1.455.000 € in 2018 u. 2.077.500 € in 2019. Keine § 12 Unterlagen vorhanden.	0	75.500	1.455.000	2.077.500	322.500	0

217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	Erläuterungen zum Konto: Wurde aufgrund des aktuellen Baufortschrittes sowohl in der Höhe als auch in der Zeitschiene angepasst. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 393.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 217005341: Wurde aufgrund des aktuellen Baufortschrittes sowohl in der Höhe als auch in der Zeitschiene angepasst. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 393.000 € in 2018.	0	385.000	393.000	0	0	0
218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss OGTS., bisher 22.000 €. Die Zuständigkeit für Angebote der OGS an den weiterführenden Schulen wurde zum Schuljahr 2017/18 an die BEB gGmbH übertragen.	34.500	0	0	0	0	0
218000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Energieeinspeisung Willi-Brandt-Schule.	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister 8.800€ (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird) Nutzungsentgelte Rg-Ergebnis 2016 ca. 2.600€	16.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Die Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher werden die Erträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 mit 415.000€ geplant. Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelung 50% der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 65.600€ pro Jahr geplant.	487.800	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
218000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget -Honorare- Die Zuständigkeit für Angebote der OGS an den weiterführenden Schulen wurde zum Schuljahr 2017/18 an die BEB gGmbH übertragen.	82.900	0	0	0	0	0
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 32.000€ pro Jahr Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 85.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gemeinschaftsschulen 2018: 421.300€ 2019: 429.700€ 2020: 438.200€ 2021: 447.000€ 2022: 455.800€ Sanierung SZ-Nord Anteil GemS: 2018: 66.000€	505.800	804.300	1.585.700	1.489.400	2.348.500	1.643.800

	2019: 682.000€ 2020: 27.000€ 2021: 1.604.500€ 2022: 1.071.000€ Zusätzlich für 2018: 200.000€ Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€ Willy-Brandt-Schule, Erneuerung Fenster Bauteil D 150.000€ Zusätzlich für 2019: 357.000€ GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Sanierung Sanitärräume 57.000€ GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Sanierung Duschen 90.000€ Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€ Willy-Brandt-Schule, Erneuerung Fenster Bauteil D 150.000€ Willy-Brandt-Schule, Erneuerung Fassadenkonstruktion am Fahrstuhl Bauteil C/D 10.000€ Zusätzlich für 2020: 907.200€ GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Dachsanierung Umkleide Bereich 110.000€ GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Erneuerung Glaselemente Dach+Windfang 205.200€ GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Sanierung Sanitärräume 57.000€ GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Deckensanierung 315.000€ Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 100.000€ Willy-Brandt-Schule, Sanierung Gründach Bauteil C 120.000€ Zusätzlich für 2021: 180.000€ GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Sanierung Tribühne 80.000€ Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 100.000€						
218000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine baul. Unterhaltung der Außenanlagen 39.200 € (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird) Zusätzlich für 2018: 41.800€ GemS Friedrichsgabe, Rückbau Fahrradparkanlage Anteil GemS 9.800€ GemS Ossenmoorpark, Sanierung Kunststofflaufbahn mit Rinne Anteil GemS 32.000€	44.100	81.000	39.200	39.200	39.200	39.200
218000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhaltung der Sportanlagen aller Gemeinschaftsschulen (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird)	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel 35.500€ Miete Container für die Sanierung/Anbau SZ-Nord Anteil GemS 2018: 1.500€ 2019: 5.500€	59.900	37.000	41.000	38.000	100.000	41.000

	2020: 2.500€ 2021: 64.500€ 2022: 5.500€						
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für alle Gemeinschaftsschulen Zuzüglich Schulbudget 2.000€	1.034.300	711.200	728.900	767.700	787.100	807.500
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 45.400€ pro Jahr Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen 4.000€ Wartung/Reparatur Sportgeräte Gymnasien 2018: 8.000€ 2019: 9.000€ 2020: 10.000€ 2021: 11.000€ 2022: 11.000€	77.100	57.400	58.400	59.400	60.400	60.400
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird)	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 178.500€ Bücherei SZ-Süd 5.200€ Dienstleistung Mensa 1.500€	181.600	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Mensakräfte (Veränderung aufgrund des Wegfalls der Außenstelle der GemS Ossenmoorpark und die Willy-Brandt-Schule erhält ab 01.08.2017 keine Zuschüsse mehr)	49.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 32.600€ Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 5.000 €	34.400	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.	68.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2017	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	83.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000

218000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung.	500	500	500	500	500	500
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskräfte	757.500	1.326.600	1.357.200	1.372.100	1.386.500	1.401.100
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 22.700€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 8.700€ 2019: 8.900€ 2020: 9.100€ 2021: 9.300€ 2022: 9.500€ Zusätzlich für 2018: GemS Friedrichsgabe, Erneuerung Abluftanlage Nr.7 Lehrküche, Anteil GemS 4.400€	50.500	561.700	34.100	34.300	34.500	34.700
218000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 22.700€ Ersatzbeschaffungen Mensen 1.000€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: 6.300€ 2019: 6.400€ 2020: 6.500€ 2021: 6.600€ 2022: 6.700€ Anschaffung Sportgeräte 2018: 11.000€ 2019: 13.000€ 2020: 15.000€ 2021: 15.000€ 2022: 15.000€ Ausstattung für den Anbau/Sanierung SZ-Nord, Anteil GemS. 2018: 7.000€ 2019: 58.500€ 2020: 4.500€ 2021: 131.500€	42.000	48.000	101.600	49.700	176.800	214.400

	2022: 169.000€						
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Anbau Schulzentrum-Nord (hier 50%, die weiteren 50% werden im Konto 217000.785139 geplant) § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 1.455.000 € in 2018 u. 2.077.500 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002018001: Anbau Schulzentrum-Nord (hier 50%, die weiteren 50% werden im Konto 217000.785139 geplant) § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 1.455.000 € in 2018 u. 2.077.500 € in 2019.	0	75.500	1.455.000	2.077.500	322.500	0
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	Erläuterungen zum Konto: Der Sportboden ist auf Grund seines Alters sowie der starken Beanspruchung teilweise bis auf 1 mm abgelaufen. Der Belag soll ausgetauscht werden und die Linierung erneuert werden. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	0	0	0	150.000	0
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 5.000€ pro Jahr Allgemeiner Bauunterhalt 2018: 20.000€ 2019: 20.400€ 2020: 20.800€ 2021: 21.200€ 2022: 21.600€	41.300	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
221000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhaltung der Außenanlagen.	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten zuzüglich Schulbudget 500€	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 2.500 €	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

221000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 8.600 € Zusätzlich Testmaterial 3.000 €	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Schülerunfallversicherung entfällt, da keine Schüler mehr an diesem Standort beschult werden. Nur noch Aufwendungen für den KSA geplant.	100	100	100	100	100	100
221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge wurden in Anlehnung an die tatsächlich für 2016 in Rechnung gestellten Beträge geplant.(Der Negativ-Betrag ist durch Nachberechnungen der Vorjahre entstanden)	21.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
221000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung	100	100	100	100	100	100
221000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskräfte	64.700	73.800	75.500	76.300	76.900	77.800
221000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 2.200 € Außenanlagen 1.500 €	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Erträge Eigenanteil Schülerfahrkarten	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: 2/3 Anteil Kreis	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für das Fahrzeug der Schülerbeförderung. Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016.	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktika) Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016.	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
243000 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister 5.500€ Nutzungsentgelte Aurikelstieg 13 (wurden bis 2017 im Produkt 21800 geplant) 1.000€	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
243000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorare für DAZ-Zentrum.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeiner Bauunterhalt (Aurikelstieg 13) Schulbudget (DAZ-Zentrum) 5.000€ EDV-Verkabelungen 1.000€ Wurde vorher bei Produkt 218000 geplant.	900	88.800	90.000	92.000	94.000	96.000
243000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine baul. Unterhaltung der Außenanlagen für Aurikelstieg 13 (wurde bis 2017 im Produkt 21800 geplant)	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
243000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhaltung der Sportanlagen für Aurikelstieg 13 (wurde bis 2017 im Produkt 21800 geplant)	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für Aurikelstieg 13 (wurde bis 2017 im Produkt 21800 geplant) Zuzüglich Schulbudget DAZ 500€	0	125.000	128.100	134.900	138.300	141.800
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Budget DAZ 2.500€ Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren 1.400€ Softwarepflegeentgelte (vertragliche Verpflichtung), Einzellizenzen und Aktualisierung Betriebssysteme insbesondere in 2019 Neuanschaffungen Office Zusätzlich für 2019: Erstellung kommunaler Bildungsbericht 100.000€	627.000	45.800	163.100	45.100	47.900	46.600
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: EDV-Betreuung durch Stadtbildstelle.	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: DAZ-Budget Ansatz aufgrund der erhöhten Schülerzahlen angepasst.	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Klasse im Grünen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Budget DAZ 1.600€ Aufwendungen für Schulverwaltung allgemein 41.000€ Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 600€ für Aurikelstieg 13 (wurde vorher im Produkt 21800 geplant) Kosten für VLAN-Anschlüsse aller Schulen entfallen hier und werden neu in den einzelnen Schulformen geplant.	78.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
243000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Dolmetscherkosten (Gebärdensprache) für die Elternabende oder -gespräche. Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen für Aurikelstieg 13 (wurde vorher im Produkt 21800 geplant)	0	7.500	7.500	8.500	8.500	9.500
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler, Planansatz in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2016	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung Bücherei an Bildungswerke in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2016 68.000€ Veranstaltungskraft für die Aula SZ-Süd 4.000€ Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch die schwimmsporttreibenden Vereine 142.000€ (weitere 142.000€ werden im Teilplan 421000 Sportförderung geplant)	212.400	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rückerstattung Dienstwohnungsvergütungen 200€ für Aurikelstieg 13 (vorher im Produkt 21800 geplant)	0	200	200	200	200	200
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Spielgeräte 2.200€ Zusätzlich für 2018: Erneuerung Software 1.000€ Zusätzlich für 2019: Erneuerung Software + Hardware 41.000€	0	3.200	43.200	2.200	2.200	2.200

243000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: DAZ-Budget 1.800€ EDV Software 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Aurikelstieg 13 (wurde vorher im Produkt 21800 geplant) 2018: 1.600€ 2019: 1.700€ 2020: 1.800€ 2021: 1.900€ 2022: 2.000€ Zusätzlich 2018: 30.000€ Neubeschaffung Firewalls 22.000€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 3.000€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 5.000€ Zusätzlich 2019:10.000€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 7.500€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 2.500€ Zusätzlich 2020: 21.500€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 7.500€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 4.000€ Drucker 10.000€ Zusätzlich 2021: 20.000€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 7.500€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 2.500€ Drucker 10.000€ Zusätzlich 2022: 5.500€ Erweiterung/Ausbau ThinClients/Wyse 3.000€ Ersatzbeschaffung/Erweiterung Monitore 2.500€	22.000	35.900	16.000	27.600	26.200	11.800
252000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Spendenbox im Stadtmuseum	100	100	100	100	100	100
252000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

252000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Einnahmen aus Eintritten, Einnahmen aus Leistungen des Archivs, wie Auskünfte für Erbenermittlung, Bereitstellung von Info Material für Dritte gemäß Entgeltordnung.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Honorarkräfte für Einsätze im Museumspädagogischen Bereich.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhaltung Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 - 2090. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.	8.300	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
252000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum.	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
252000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Strom, Waser, Abwasser Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 und 290, Reinigungsmittel.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
252000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für 3 Mitarbeiterinnen.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführungen von Veranstaltungen / Ausstellungen: Honorare, Plakate, Einladungen, Gema, Künstlersozialversicherung. Inventarbeschaffung und -unterhaltung Sammlung, sowie Inventar für Archive und Museumsbereich. Vorbereitungen von Ausstellungen/Publikationen zum 50 jährigen Stadtjubiläum 2020. In 2018 Archivverwaltungsprogramm (Basispaket mit Lizenzen für 2 Arbeitsplätze 7.140,00€), Implentierung und Datenübernahme 3.600,00 €), Wartungsarbeiten jährlich (952,00 €)	30.000	36.700	26.000	26.000	26.000	26.000
252000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Werbemaßnahmen wie Flyererstellungen, Anzeigen.	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e. V. für laufenden Betrieb. Ab 2018 jetzt bei Produktkonto 281000.531800.	75.000	0	0	0	0	0
252000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von archivspezifischen Büromaterial wie Archivkartons..., GEZ, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten.	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

252000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadenfälle.Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen, wie Regale etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen.	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Neubau Museum VE über 1,5 Mio für 2019 und über 1,4 Mio für 2020 § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 2520002018001: Neubau Museum VE über 1,5 Mio für 2019 und über 1,4 Mio für 2020 § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	100.000	1.500.000	1.400.000	0	0
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen wie Kindertheater und Kleinkunstreihe.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater und Kleinkunstveranstaltungen.	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen.	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der TriBühne bei städtischen Veranstaltungen, sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien. Neues Theater Norderstedt, Tanks Theater, Norderstedter Amateurtheater, Theater Pur, Theater Life.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Druck von Veranstaltungsübersichten, Flyer für den Bereich Kindertheater und Kleinkunstreihen.	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Konzertveranstaltungen des Kulturbüros.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema für Konzerte des Kulturbüros.	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien für: Chorgemeinschaft Alster Nord, Chorus Mind, Christus Katorei, Frauenchor Norderstedt, Kammerchor Konsonare, Music Werkstatt, Musikverein Norderstedt, Parforcehorncorps, Phoenix Performancensemble, Spielmannszug TuRa Harksheide.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Druck von Plakaten	100	100	100	100	100	100
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen vom Land.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule und Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Musikschulkubus.	100	100	100	100	100	100

263000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Verkauf (z.B. Altinstrumente)	100	100	100	100	100	100
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen, Einnahmen aus Honorarauftritten.	705.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Spenden	100	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorarkosten, Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis (insbesondere im Bereich der Angebote für Bildungseinrichtungen).Dieser Bereich hat sich durch den Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) ausgeweitet.	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete und Mietnebenkosten Musikschulkubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer Musikschulkubus.	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie VerwaltungsmitarbeiterInnen der Musikschule. Zunehmende Fortbildungsbedarf durch OGGS.	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarbeschaffung und - unterhaltung Musikschulkubus. Ankauf und Reparatur von Instrumenten, Kosten für Veranstaltungen wie Gema, Klavierstimmungen, Blumen etc. und regelmäßige Klavierstimmungen für den Unterricht.	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Unterrichtsmaterial (Noten und Blockflöten für den Blockflötenführerschein etc.), Musiktheaterprojekte, Sachkosten.	35.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Musikschule. Bürobedarf, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen.	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadensfälle. Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Schülerunfallversicherung beim Kommunalen Schadensausgleich.	500	500	500	500	500	500
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Inventar, Instrumente.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Inventar, Instrumente.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten, Unterrichtsstundenzuschuss	0	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Fördermittel zur Finanzierung der VHS	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgelte Kurse + Firmen + ZMI	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieterträge Firmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Getränkeautomat, Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse Umlaufvermögen	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Projekten	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
271000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kooperationen	0	45.000	0	0	0	0

271000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Säumnisentgelte	0	500	500	500	500	500
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: andere sonstige Erträge	0	500	500	1.000	1.000	1.000
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Besoldung	0	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Löhne und Gehälter gesamt	0	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Unfallkasse Nord, Minijobs Fremdleitung Personal, VHS Honorare, Honorare Firmen, Honorare Kooperationen	0	761.600	716.600	716.600	716.600	716.600
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: VBL	0	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherung	0	170.700	171.400	171.400	171.400	171.400
271000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Knappschaft	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Beihilfe	0	100	100	100	100	100
271000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Umlagenzahlung Pensionen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
271000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Beihilfe Beamte	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

271000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung, Pflege, Reparatur Grundstücke und Gebäude	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: VHS Standorte	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Sachversicherungen, Gas, Strom, Wasser, Heizung	0	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
271000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: KfZ-Steuern, Versicherung	0	500	500	500	500	500
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung, Reisekosten	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung, Veranstaltungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Lehrmittel, Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Marketing, Projektarbeit Dozenten, Versicherung Künstler	0	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
271000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten ESF BamF	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaften	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Post- und Fernmeldegebühr, Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Schülerunfallversicherung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung Unterrichtsräume, mediale Ausstattung, Digitalisierung, Ersatzbeschaffungen, Fachräume	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
271000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulungslizenzen je 3.000 €, Ausstattung Unterrichtsräume, mediale Ausstattung, Ersatzbeschaffungen Fachräume je 13.000 €	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenzuschüsse	0	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Vertragsanteile Kreis und Büchereiverein	0	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Nutzungsentgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Flohmarkteinnahmen Veranstaltungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Schadensersätze Medien	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Schulbüchereien	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Säumniserlöse Medienrückgabe	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: sonstige Erträge, Gutschriften Amazon	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Löhne und Gehälter Gesamt	0	1.368.400	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200

272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Unfallkasse Nord Fremdleistungen Personal, Autorenhonorare	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: VBL	0	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherung	0	324.700	328.300	328.300	328.300	328.300
272000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Beihilfe	0	100	100	100	100	100
272000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung, Pflege, Reparatur Grundstücke und Gebäude	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Büchereistandorte	0	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
272000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Kopiergeräte etc.	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Sachversicherungen Gas, Strom, Wasser, Heizung	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: KfZ-Steuern, Versicherung	0	500	500	500	500	500
272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung, Reisekosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: EDV-Kosten Softwarepflege, Bewirtung Veranstaltungen	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400

272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Medienetat, Anpassung Medienbestand, Inventurergebnis, Marketing, Versicherung Künstler	0	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaften	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen	0	215.600	45.600	45.600	45.600	45.600
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 1. Modernisierungsmaßnahmen in den Büchereien (Möblierung und Raumausstattung): Umbaumaßnahmen im Zuge des Austausches des Teppichbodens (Neugestaltung der Internetarbeitsplätze, der Arbeitsplätze für Datenbanken und Office-Programme im Publikum und des Informationsplatzes und ab 2019 in der Kinderbücherei) - Bücherei Mitte 18.000 / 10.000 / 1000 Präsentationsmöbelaustausch Bücherei Mitte, jährlich 3500 Schallschutzwände - Bücherei Mitte 3000, Austausch Stapelstühle ergonomischer Umbau Auskunftssitzplatz Garstedt 7000, feuerfester Vorhang Veranstaltungsbereich Garstedt Austausch Regalsystem Garstedt 25000, Konzeptumsetzung Offene Bücherei Friedrichsgabe 35000 Möbelmodernisierung Friedrichsgabe, Lesecafemodernisierung Glashütte 2. EDV-Ausstattung und Lizenzen: Austausch der Einlasskontrolle in der offenen Bücherei Glashütte 6.000,00€ Umrüstung der RFID-Reader (mit Service) in allen Zweigstellen 19.000,00€ Update der Anschaffung der Schulungshard- und -Software für Klasseneinführungen "	0	55.300	57.500	60.000	62.000	60.000
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein-	Erläuterungen zum Konto: 1. Modernisierung und Neugestaltung der Büroarbeitsplätze: Arbeitsplätze in den Büros modernisieren - Bücherei Mitte Austausch der Arbeitstische und Sitzmöbel im Publikumsbereich - Bücherei Garstedt	0	19.700	17.500	15.000	13.000	15.000

schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Modernisierung der Büroarbeitsplätze - Bücherei Garstedt 2. Modernisierung und Neugestaltung der Büroarbeitsplätze im Publikumsbereich: Neugestaltung des Arbeitsplätze im Publikumsbereich - Bücherei Mitte 3. Modernisierung und Erneuerung EDV-Ausstattung: Hard- und Softwareturnusmäßiger Austausch der EDV-Hardware zentrale Mediashow für alle Zweigstellen über einen Mediaplayer zur Öffentlichkeitsarbeit Austausch der Fax-Geräte in allen Büchereien (Stückwert 400€) Ersatz von RFID-Readern Anschaffung mobiler Geräte für die Publikumsnutzung EDV-Lizenzen (Virenschutz, Firewall, Sicherheitslizenzen)						
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Bau Bildungshaus, Übernahme aus Wirtschaftsplan Bildungswerke	0	0	3.215.000	3.540.000	4.415.000	15.000
281000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhalt Kunsthaus Norderstedt Glashütter Damm.	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Strom, Wasser, Glasreinigung Kunsthaus Norderstedt.	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung MitarbeiterInnen Kulturbüro.	500	500	500	500	500	500
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen.	500	500	500	500	500	500
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Gema, Material, Klavierstimmungen und spezifische Veranstaltungsbedürfnisse bei Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Bühne frei, Erntedankfest.	32.000	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien folgender Kulturträger: Briefmarkenfreunde Norderstedt, Chaverim- Freundschaft mit Israel, Eine Welt für Alle, Förderverein Feuerwehrmuseum (nur für Veranstaltungen), Fotoclub Norderstedt, Freindship Force of Norderstedt, heimatbund Norderstedt, IG Paläontologie, Kroatische Kulturgesellschaft, Kulturverein MALIMU, Kunstkreis Norderstedt, Kunst-WerkstattNatur, Ost-West-Integration, Schl.-	20.000	145.400	97.000	97.000	97.000	97.000

	Hol. Universitätsgesellschaft Sektion Norderstedt, Soziales Zentrum, Stichling Norderstedt, Türkisch-Deutscher Freundschaftsverein. Ab 2018 hier: Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. für laufenden Betrieb i.H.v. 75.000 € jährlich (vorher bei Produktkonto 252000.531800)/ in 2018 zusätzlich Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrmuseum i.H.v. 48.400 € (gemäß Beschluss Kulturausschuss am 19.10.2017).						
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Veranstaltungskalender, Kultur in Norderstedt, Kreative Hits für Kids, Veröffentlichungen in Langenhorn.	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	145.400	210.600	215.900	218.000	220.200	222.400
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	482.000	618.700	634.100	640.500	646.900	653.400
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	35.400	47.600	48.800	49.300	49.800	50.200

311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	87.500	126.900	130.000	131.300	132.700	134.000
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: keine Erträge in den letzten 5 Jahren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und der 4 Seniorentreffs.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
315100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr; 2018 50.000 € Seniorentreff Harksheide: Die Flachdachfläche des Anbaues bestehend aus Bitumen und Kunststoffbahn kann nicht mehr zuverlässig abgedichtet werden, sie muss EnEV-komform saniert und die Dachblende erneuert werden; 2020 4.500 € Seniorentreff Kielortring: die Küchenzeile ist in die Jahre gekommen, sie entspricht in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsamtes und soll erneuert werden; 2021 190.000 € Seniorentreff Kielortring: das vorh. " Unterdach " der Biberschwanzeindeckung (für diese Pfannen gibt es keinen Ersatz mehr) ist nicht regensicher ausgeführt, da u.a. die Dachneigung nicht ausreichend ist. Die Hölzer der Dachkonstruktion sind in Teilbereichen stark angegriffen. Geplant ist das Dach neu mit einer Kupfereindeckung zu versehen.	29.700	83.600	34.200	39.400	225.600	36.300
315100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Soziale Einrichtungen für Ältere inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr; 2018 30.000 € Seniorentreff Harksheide: Der gesamte Parkplatz- und Eingangsbereich muß nutzergerecht überplant und saniert werden.	14.400	46.200	16.500	16.800	17.100	17.400

315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Seniorentreff Glashütter Kirchenweg an das Amt für Gebäudewirtschaft.	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern, in 2018 zusätzlich 10.000 € für die Ausstattung des Seniorentreffs Glockenheite mit neuen Sitzmöbeln, sowie aller Seniorentreffs mit neuen Gardinen.	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die erstmalige Erstellung einer Altenhilfeplanung mit professioneller externer Unterstützung.	0	60.000	100	100	100	100
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Veranstaltungen zur Vernetzung der Seniorenarbeit, Fernmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2021 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	39.200	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen, inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr.	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc.inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr, in 2018 zusätzlich 11.000 € für die Ausstattung des Seniorentreffs Glockenheite mit neuen Sitzmöbeln, sowie aller Seniorentreffs mit neuen Gardinen.	4.600	15.700	4.800	4.900	5.000	5.100
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühreneinnahmen für die Unterbringung obdachloser Personen in den städischen Unterkünften. Die Gebühren in diesem Bereich steigen insbesondere durch den Rechtskreiswechsel der Bewohner/innen aus dem Produkt 315500.	330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto (ü): Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 130, inkl. 2 % jährlicher Preissteigerung. Ansatz je um 10.000,00 € gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöht, da im Altbestand erhöhter Reparaturbedarf besteht.	25.400	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000
315400 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Notunterkunft Langenharmer Weg 130. In 2018 und 2019 jeweils 2.000 € zusätzlich zur Umsetzung von Nachbarschaftsschutzmaßnahmen.	2.300	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen, Erhöhung der Mietkosten.	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch mehr Bewohner Erhöhung des Bedarfs um 10.000 € (mehr Kapazitäten der Unterkünfte, Anpassung an die Vorjahresergebnisse im Haushalt).	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. Ansatz ab 2018ff um 5.000 € erhöht, da immer mehr Einrichtungsgegenstände abgängig sind und neu beschafft bzw. repariert werden müssen.	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): In diesem Ansatz sind neu 10.000 € für ein Winternotprogramm einkalkuliert. Darüber hinaus ggfs. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg z.B. Hausnummernschilder.	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den Einrichtungen.	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen. Ansatz ab 2018ff um 1.500 € erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzu gekommen sind.	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

315400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc., inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr.	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen aus der Integrationspauschale als freiwillige Leistung des Landes. Nach derzeitiger Erlasslage ist eine Zahlung nur bis Ende 2018 geregelt. Trotz Einführung einer Festbetragspauschale in 2017 wird sich die Integrationspauschale voraussichtlich durch den geringeren Zugang und auch durch die geringere pro Kopf - Pauschale verringern. Auch nach 2018 wird es nach Einschätzung des Sozialamtes mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Nachfolgeregelung geben, deshalb steht auch in den Folgejahren ein Haushaltsansatz (50% des für 2018 kalkulierten Betrages).	900.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Unterbringung zugewiesener Personen in den städtischen Unterkünften. Die Gebühren in diesem Bereich sinken voraussichtlich durch geringere Zugangszahlen und den Rechtskreiswechsel der Bewohner/innen in das Produkt 315400.	5.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto (ü): Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen; der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
315500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Asyl- , Notunterkünfte, inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr. Der Ansatz wurde trotz gestiegener Gesamtanzahl der Unterkünfte verringert, da die Kosten durch den Abgang einiger Altgebäude voraussichtlich sinken werden.	473.000	403.000	408.900	414.800	420.900	427.200
315500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Notunterkünfte. Ansatz pro Jahr um 15.000 € erhöht, da neue Flüchtlingsunterkünfte hinzu gekommen sind.	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Unterhaltung der Notunterkünfte.	300	300	300	300	300	300
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Container und angemietete Objekte für die Asylbewerber. Die Anzahl der angemieteten Objekte hat sich verringert, insbesondere 2018 auch die Containeranlage Harkshörn. Außerdem sollen mit Probewohnverträgen Bewohner/-innen der städtischen Unterkünfte in regulären Wohn-	640.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

	raum vermittelt werden.						
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Erhöhung des Ansatzes um gut 100.000 € wegen der neuen Unterkünfte in 2017.	1.376.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Notunterkünfte - Haltung von Fahrzeugen - es sind jetzt 6 Fahrzeuge zu unterhalten.	25.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Arbeitsschutzausrüstung für die Hausmeister.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die städtischen Unterkünfte, Ausstattung, wie beispielsweise Betten, Tische und Stühle.	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, perspektivisch bei abnehmendem Betreuungsbedarf auch als Mittel für gezielte Integrationsmaßnahmen.	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Starker Anstieg der Anzahl der Unterkünfte und damit der Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, aber auch Mobilgeräte der Hausmeister sowie allg. Geschäftsaufwendungen für den Bereich, z.B. Veranstaltungen in den Unterkünften.	500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude muss der Ansatz erhöht werden.	50.000	50.000	50.000	52.000	54.000	54.000
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher, Ersatzbeschaffung von Zäunen, inkl. 2 % Preissteigerung.	16.700	16.900	17.100	17.300	17.500	17.700
315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, Bänke, Papierkörbe etc. beschafft und ersetzt werden. In der Vergangenheit war der Ansatz durch die vielen Neubauten höher kalkuliert.	200.000	122.700	122.800	122.800	122.800	122.800

315500 785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	Erläuterungen zum Konto (ü): Bisher Mittel für die "Container"- Unterkunft Harkshörn. Zukünftig Mittel für die Errichtung einer neuen festen Unterkunft an dem Standort. Da die für 2017 auf dem Konto 315500.785196 kalkulierten Investitionsmittel in Höhe von 4, 05 Mio. € aller Voraussicht nach in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen, werden sie durch Übertragung der Mittel in 2018 voraussichtlich auf diesem Produktkonto für die geplante Investition am Standort Harkshörn zur Verfügung stehen.	0	4.100.000	0	0	0	0
315500 785129 neue Flüchtlingsunterkunft	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus heutiger Sicht ist der Neubau weiterer Unterkünfte in Holzständer- oder Containerbauweise nicht erforderlich.	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0
315500 785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Unterkunft ist fertig gestellt.	310.000	0	0	0	0	0
315500 785196 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Massivbau	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel sind jetzt unter Konto 785104 kalkuliert.	0	0	0	0	0	0
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen; der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus diesem Produktkonto werden die meisten Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, TAS, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurde eine geringe Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Für 2018 und 2019 zusätzlich jeweils 25.000 € zur Umsetzung eines Projektes zusammen mit einem Träger zur Stabilisierung psychisch kranker Menschen in Norderstedt.	322.100	367.000	367.000	342.000	342.000	342.000
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattung für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung.	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	57.200	58.100	59.600	60.200	60.800	61.400
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	328.700	298.300	305.800	308.800	311.900	315.100

351000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.000	23.000	23.500	23.800	24.000	24.300
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	67.800	61.200	62.700	63.400	64.000	64.700
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
351000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungsmittel des Sozialamtes, die erhebliche Steigerung des Bedarfes erklärt sich dadurch, dass sich der Personalbestand des Bereiches in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt hat.	6.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Sozialbericht, fallen nicht jährlich an.	300	100	30.000	100	100	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftskosten des Sozialamtes (z.B. Fachliteratur, Kommentierungen, Dienstreisekosten), erhöhter Bedarf durch neue Aufgabenbereiche und zusätzliches Personal im Sozialamt.	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
351600 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten fallen u.U. Einnahmen an.	100	100	100	100	100	100
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspräsente an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Integrationsbeauftragten (inkl. 1.500 € für das Forum für Migrantinnen und Migranten). Es ist notwendig,	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

	den Mittelansatz für die Integartionsbeauftragte dem Bedarf entsprechend wieder anzuheben (die 10.200 € entsprechen wieder dem Haushaltsansatz, der für diese Tätigkeit bereits im Haushalt 2014/15 für die Integrationsbeauftragte zur Verfügung stand)und zwischenzeitlich abgesenkt wurde).						
351600 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Integrationsbeauftragte nun eine Stelle im Stellenplan der Kernverwaltung hat, ist die Personalkostenerstattung an die Bildungswerke entfallen.	41.000	0	0	0	0	0
361200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen des Kreises für die Tagespflege. Der Kreis Segeberg zahlt quartalsweise Kostenpauschalen im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt für das Tätigkeitsfeld "Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege".	832.600	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Gemäß der Richtlinie der Stadt Norderstedt zur Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 23 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) werden die Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Leistungen herangezogen. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2016 von 376.770,37 € angepasst.	345.000	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an den Verein Tagespflege Norderstedt e.V. gemäß Vertrag. Aufgrund einer geplanten Änderung der Bezuschussung in der Kindertagespflege (u.a. Einführung einer Vertretungsregelung) wurde der Ansatz gegenüber der jetzigen vertraglichen Vereinbarung (derzeit 79.000 €/Jahr) aufgrund eines höheren Verwaltungsaufwandes des Vereins bereits um 6.000,00 € angehoben, diese Mehrkosten wären bei Einführung dieser Änderungen noch mit dem Verein Tagespflege Norderstedt e.V. auszuhandeln.	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) zur Förderung der Tagespflege gemäß § 23 Abs. 2 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Die Auszahlung der lfd. Geldleistungen erfolgt an die Tagespflegepersonen. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 1.397.254,88 € = Ansatz 2018 würde somit auf 1.397.300,00 € angepasst werden. Aufgrund einer geplanten Änderung der Bezuschussung in der Kindertagespflege wurde der Ansatz bereits um die dadurch entstehenden Mehrkosten in Höhe von ca. 273.000 € angehoben. Stufe 8: Mehrkosten bei der Gewährung von lfd. Geldleistungen ggü. dem Verwaltungsentwurfs aufgrund des Beschlusses zur Tagespflegesatzung (JHA v. 28.09.17)	1.475.000	1.712.300	1.712.300	1.670.300	1.670.300	1.670.300

362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Einnahme Landesmittel Ferienwerk Fehmarn	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahme Teilnehmergebühren Ferienwerk Fehmarn	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 54.000,00 € für Zuschüsse auf Grundlage der Jugendförderungsrichtlinie, 13.700,00 € für Ferienwerk Fehmarn, 4.000,00 € für Leigebühr Medien Stadtbildstelle. Tendenz steigend.	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
362500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Änderung der Zuordnung - siehe jetzt bitte 363210/ 414100 Einnahme Gelder Projekt Schutzengel vom Kreis Segeberg)	0	0	0	0	0	0
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Spenden, Eintrittsgelder für die Veranstaltungen des Jugendbeirates	100	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Teilnehmergebühren Ferienpass, Reduzierung Ansatz durch Umstellung der Angebote Ferienpass über die Jugendhäuser	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Koordinator Jugendbeirat, Sachbearbeitung Jugendförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
362500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz wird auf 0,00 € gesetzt - keine Ausgaben in diesem Bereich	700	0	0	0	0	0
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: 6.500,00 € für Maßnahmen Kinder- und Jugendbeteiligung Kinder-und Jugendbeirat, 22.000,00 € für Maßnahmen Ferienpass	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen des Kreises entsprechend öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt	7.053.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700

363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben für den Kriminalpräventiven Rat	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen an NoBiG für Bearbeitung ESF-Projekte Jugend stärken (33.000,00 €) und Norderstedter Plätze Produktionsschule (27.900,00 €)	55.400	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Vertrag "Zentrum kooperative Erziehungshilfe" gem. Beschluss JHA v. 14.07.2016	73.500	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
363200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Personalkosten von der Gemeinde Ellerau	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen und Supervisionen im Bereich ASD, WJH, Pflegekinder- und Vormundschaftsbereich. Bedarf u.a. aufgrund von Stellenneubesetzungen. Kosten für die vom JHA beschlossene Evaluation Sozialraumorientierung	66.500	81.500	81.500	66.500	66.500	66.500
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Jugendhilfe-Software Erweiterung und Pflege	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten (Wegstreckenentschädigungen) Jugendamt	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung an Kreis Segeberg für abgeordnete Beschäftigte	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Bundesinitiative " Frühe Hilfen"	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Projekt "Schutzengel"	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderung an die Evangelische Familienbildung, Frühe Hilfen. Beschluss JHA v. 09.07.2015 und weitergeleitete Bundesmittel	90.700	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§19 SGBVIII)	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Betreuung und Versorgung von Kindern, wenn Eltern vorübergehend dafür ausfallen (§ 20 SGB VIII). z.B. Haushaltshilfen - von Fall zu Fall verschieden hohe Kosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landeszuwendung Schulbegleitung jetzt unter Produkt 363430	30.000	0	0	0	0	0
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe jetzt unter Produkt 363430	41.000	0	0	0	0	0
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII) jetzt unter Produkt 363430 Dieser Ansatz ist für Projekte im Sozialraum.	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§35 a SGB VIII). jetzt unter Produkt 363430	700.000	0	0	0	0	0
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Arbeit mit Mündeln (pro Mündel 20 €)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Reduzierung des Ansatzes durch Trennung der Konten (neues Konto: 363340.533100) für EBS - entsprechende Senkung des Ansatzes.	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Förderung Familienzentren - mehr Förderung vom Land durch Integrationszuschuss	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Ausgleichmittel für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen aus Überzahlungen (wenn Familienzentren Zuschuss nicht ausgeschöpft haben)	0	100	100	100	100	100

363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage JHA-Beschlüssen, z.B. Beratungsstellen, Familienzentren, Sozialraumträger, Kleine Riesen, Jungengruppe Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018+2019 wg. Anpassung des Vertrages mit dem Diakonischen Werkes (JHA 28.09.17)	928.000	985.300	985.300	958.000	958.000	958.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführung von Veranstaltungen mit freien Jugendhilfeträgern gem. Bundeskinderschutzgesetz (z.B. Insofa-Pool u. Einsatz, Kinderschutzwoche)	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Soziale Trainingskurse und soziale Gruppenarbeit Erhöhung Ansatz, da Umsteuerung auf Sozialraum	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erläuterungen zum Konto: Erziehungsbeistandschaft / Betreuungsweisung. Erhöhung Ansatz, da Umsteuerung auf Sozialraum	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Sozialpädagogische Familienhilfe: Im Zuge des Nachtragshaushalts wurde versehentlich der Ansatz statt um 50.000 € auf 50.000€ gekürzt. Dies muss für die folgenden Jahre korrigiert werden.	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Erziehung in Tagesgruppen (weg von der Tagesgruppe, hin zur sozialen Gruppenarbeit möglichst in Regeleinrichtungen)	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Vollzeitpflege - Erstattung von anderen Jugendämtern	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Vollzeitpflege - Erstattung von Dritten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363370 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die externe Betreuung von Vollzeitpflege: Die Betreuung der Pflegestellen, die von den auswärtigen Jugendämtern (nach § 86.6 SGB VIII) belegt werden und auf Dauer bestehen, werden seit Mai 2017 von der IUVO betreut. Diese Kosten werden den Jugendämtern in Rechnung gestellt.	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Vollzeitpflege	807.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Heimerziehung - Erstattung von anderen Jugendämtern	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Heimerziehung - Erstattung von Dritten	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Heimerziehung - Erstattung an Dritte Planung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 Stufe 8: Korrektur des Ansatzes (JHA 28.09.17)	24.000	30.000	30.000	130.000	130.000	130.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Heimerziehung - Anpassung an Fallzahlen- und Kostenentwicklung, Steuerung in Richtung Hilfen vor Ort und möglichst ambulant Stufe 8: Korrektur des Ansatzes (JHA v. 28.09.17)	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erhöhung des Ansatzes aufgrund Fallzahlenentwicklung	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Hilfen für junge Volljährige - Kostenerstattung von Dritten (z.B. Agentur für Arbeit, Rentenkasse).	900	900	900	900	900	900
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Hilfen für junge Volljährige - Kostenerstattung von Dritten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige - Aufstockung wg junger Flüchtlinge	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erstattung Land	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

363420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Notunterkünfte für minderjährig unbegleitete Ausländer z.Zt. 3 Standorte für Notunterkünfte für minderjährig unbegleitete Ausländer	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
363420 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmekonto für die Erstattung von Betriebskostenüberzahlung	0	100	100	100	100	100
363420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine bauliche Unterhaltung Alte Landstraße 9 (2018 = 14.300 €, 2019 = 14.600 €, 2020 = 14.900 €, 2021 = 15.200 €, 2022 = 15.500 €) Teestube Falkenberg Kirchenplatz 2a (angemietet) (2018 - 2022 = jeweils 1.000 € jährlich)	30.000	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
363420 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine bauliche Unterhaltung der 3 Außenanlagen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
363420 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) - Kosten für die Anmietung der Teestube Falkenberg (21.700 €) und Betriebskosten dafür (17.000 €) - bisher bei Konto 366000.523100, jetzt korrekte Zuordnung hier	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
363420 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363420 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Ausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
363420 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Inobhutnahmen jetzt unter 533200	1.465.000	0	0	0	0	0
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Inobhutnahmen: Hier wurde das Produktkonto korrigiert. Vorher wurden diese Kosten unter dem Produktkonto 363420.531200 verbucht. Da die Kinder und Jugendlichen aber in und nicht außerhalb von Einrichtungen stattfinden, ist dies das entsprechende Konto.	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
363420 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe	5.000	600	700	800	800	800

363420 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erwerb von Anlagevermögen; Wert >1.000 € jeweils 9.000 € für die Jahre 2018 - 2022 für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten für Rasenmäher jeweils 2.000 € für die Jahre 2018 - 20022 unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
363420 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erwerb von Anlagevermögen; Wert: > 150 € und < 1.000 € jeweils 10.000 € für 2018 - 2022 = für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde etc. beschafft und ersetzt werden jeweils 1.000 € für 2018 - 2022 = für die Beschaffung von z.B. Bänken, Papierkörben etc. muss ein Konto vorhanden sein.	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landeszuweisung für Schulbegleitung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe. Vorher auf Produkt 363300.	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII ambulant früher 363300.533100: die Konten wurden korrigiert und der Ansatzvon stationär und ambulant entsprechend der Ausgaben 2016 angepasst.	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII stationär vorher 363300.533200: die Konten wurden korrigiert und der Ansatz zwischen ambulant und stationär entsprechend der Ausgaben 2016 angeglichen.	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
365100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen des Kreises Segeberg für die Sozialstaffelermäßigungen bei den nichtstädtischen Kita-Trägern. Der Kreis Segeberg zahlt quartalsweise Kostenpauschalen im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt für das Tätigkeitsfeld "Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege"´. Zusätzlich zahlt der Kreis Segeberg eine Kostenausgleichsbeteiligung für die Kostenübernahme in anderen Gemeinden oder Städten.	977.600	998.300	998.300	998.300	998.300	998.300
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten- und Verpflegungskostenzuschüsse gemäß den mit den nichtstädtischen Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen. Die Berechnung der Haushaltsansätze erfolgte auf Grundlage der Berechnung der mtl. Betriebs- und Verpflegungskostenabschläge für den Zeitraum	16.009.800	17.605.400	17.785.400	17.194.000	17.194.000	17.194.000

	01.06.2017 bis 30.11.2017 (anhand der Stichtagsmeldungen der Kita-Träger zum 01.04.2017). Für den Waldorfkindergarten wurde eine Fiktivberechnung aufgrund des Neubaus durchgeführt (Eröffnung ab 8/17). Für den Neubau der Kindertagesstätte Falkenkamp der ev.-luth. Kirchengemeinde Johannes-Friedrichsgabe wurden die Haushaltsmittel (2018 = 180.000 € und 2019 ff. = jährl. 408.600 €) gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.04.2017 berücksichtigt. Stufe 8: Erhöhung 2018+2019 für Betriebskostenförderung für Kita Kunterbunt und Kita Frederikspark (JHA 28.09.17)						
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleichszahlungen an andere Gemeinden für die Norderstedter Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden.	462.100	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen Sozialstaffelermäßigungen von Regelgebühr und Verpflegung an die nichtstädtischen Kita-Träger und Schulvereine und bei Kostenausgleich. Erhöhung des Ansatzes durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.	1.547.400	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderung durch die Stadt Norderstedt für den Neubau der Kita Falkenkamp der ev.-luth. Kirchengemeinde Johannes-Friedrichsgabe gemäß Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 27.04.2017 Stufe 8: Erhöhung für 2018 um 65.300 € (aufgerundet) für Ersteinrichtung Kita Kunterbunt + Kita Frederikspark VE in 2018 für 2019.	0	2.480.300	468.000	0	0	0
365200 091770 Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 36520002: Maßnahme in 2013 aktiviert!	0	0	0	0	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss des Bundes für die Teilnahme von 2 Kitas (Kita Friedrichsgabe und Kita Wichtelhöhle) am Bundesförderprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Die Förderung erfolgt bis 31.12.2019.	50.000	50.000	50.000	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenförderung und Sprachförderung des Landes für die städtischen Kindertageseinrichtungen, Zuwendungen des Landes für die Modulbetreuungen und Zahlungen des Landes Pflegesätze für Integrationsplätze. Da die Zahlungen im Vorfelde nicht kalkulierbar sind, erfolgte eine Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2016. Stufe 8: Ansatz 2018+2019 wird um 13.000 € erhöht wg. Zuschüsse für Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)	2.183.400	2.473.000	2.473.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000

365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Sozialstaffelerstattungen und Betriebskostenförderung des Kreises Segeberg für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Der Kreis Segeberg zahlt für die Sozialstaffelerstattungen quartalsweise Kostenpauschalen im Rahmen des öffentlich- rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt für das Tätigkeitsfeld "Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege". Die Höhe der Betriebskostenförderung ist im Vorfelde nicht kalkulierbar, da die Mittel anhand der Jahresstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig- Holstein und mit Hilfe eines jährlich ändernden Punktesystems verteilt werden. Daher erfolgt eine Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2016. Stufe 8: Erhöhung der Ansatze 2018 + 2019 um 6.000 € wg. Zuschüsse für Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)	708.500	709.400	709.400	703.400	703.400	703.400
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Spenden.	100	100	100	100	100	100
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Von den Personensorgeberechtigten zu zahlende Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen/Horte, Entgelte für die betreuten Grundschulen und Verpflegungsgelder. Stufe 8: Erhöhung um 47.000 € für 2018 + 2019 wg. Elternbeiträge Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)	1.817.500	1.916.500	1.954.500	1.907.500	1.907.500	1.907.500
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kitas.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleichszahlungen von anderen Gemeinden für die Kinder, die in Norderstedt in den städtischen Kindertageseinrichtungen betreut werden.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365200 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Landesförderung und Ausgleichszahlungen für Beschäftigungsverbote und Mutterschutzfristen. Diese Einnahmen werden für anfallende Mehraufwände im Bereich der Personalkosten (für Mutterschutzzeiten) benötigt.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Kindertagesstätten/Horte (jährl. Preissteigerung von 2 % einkalkuliert) und weitere Maßnahmen im Bauunterhalt (gem. Anforderungen Amt 68). HH-Jahr 2018:	168.900	165.800	166.900	121.100	123.300	125.500

	109.800 € Allg. Bauunterhalt 16.000 € Tannenhof-Kita - Erneuerung der Windfangtüren 10.000 € Kita Sternschnuppe - Türsanierung 20.000 € Kita Sternschnuppe - Malerarbeiten Außenfassade HH-Jahr 2019: 109.000 € Allg. Bauunterhalt 10.000 € Kita Sternschnuppe - Türsanierung 25.000 € Kita Sternschnuppe - Fußbodensanierung 10.000 € Kita Sternschnuppe - WC-Trennwände HH-Jahr 2020 ff: Allg. Bauunterhalt (2020 = 111.100 € / 2021 = 113.300 € / 2022 = 115.500 €)						
365200 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten (jährlich Preissteigerung von 2 % mit einkalkuliert. Ansatz ab 2018 ff um 5.000 € erhöht, da der Ansatz zu niedrig war und weitere Maßnahmen für die Unterhaltung der Außenanlagen (gem. Anforderungen Amt 68). HH-Jahr 2018: 62.200 € allg. Unterhalt Außenanlagen 2.000 € Kita Forstweg - Rückbau der defekten Zaunanlage 4.000 € Tannenhof-Kita - Rückbau des Minispielfeldes HH-Jahr 2019: 62.200 € allg. Unterhalt Außenanlagen.	50.500	68.200	62.200	62.200	62.200	62.200
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete Kita Ministerne an den Bauverein der Elbgemeinden gGmbH (mtl. 1.200,00 €) und Pauschale für Entleihungen von der Stadtbildstelle (jährl. 550,00 €). Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018+2019 um 45.000 € wg. Miete Container Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)	15.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
365200 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten Bus Kita Forstweg (mtl. 289,17 €).	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertagesstätten/Horte. Ansatz angepasst an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 - 2016 unter Berücksichtigung einer pauschal jährlich angenommenen Preissteigerung von ca. 2 %. Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018 +2019 um 2.000 € wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe	251.100	258.300	263.400	266.700	272.000	277.400

365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen KSA, Kfz-Steuern, Reparaturen etc. für die Busse der Kita Storchengang und Kita Forstweg.	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: - Arbeitskleidung für 22 KüchenMA (75,00 € pro MA) - Arbeitsschuhe für 22 KüchenMA (60,00 € pro MA alle 2 Jahre) - Arbeitskleidung für 2 Mitarbeiter der Waldgruppe Kita Storchengang (pauschal 350,00 € pro MA).	3.200	3.700	2.400	3.700	2.400	3.700
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen für das pädagogische Personal (100 € pro Mitarbeiter/-innen), Mitarbeiter/-innen der Küchen (HACCP-Schulungen) und die Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung (Fachbereich Kindertagesstätten), Supervisionen für die Leitungskräfte und stellvertretende Leitungskräfte in den Kitas (8.000 €), Teamfortbildungen (ca. 2.000 € pro Kita). Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018 +2019 wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)	55.000	58.300	58.300	58.000	58.000	58.000
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: - Inventarunterhaltung/-ergänzung (pauschal 30 € pro Platz) - Getränke (pauschal 0,13 € für 3/4-, ganztags, Hort und 0,12 € für halbtags pro Platz pro Tag) - Verpflegungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Kochküchen 1,08 € pro Platz pro Tag - jährliche Steigerung von 0,02 € einkalkuliert, Fremdverpflegung unter Berücksichtigung Mehrkosten gemäß Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 23.03.2017) - Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita-Beratungsstelle (1.000 €) - div. Pflege- und Wartungsleistungen Kita-Verwaltungsprogramm Care4Kids (2018 = 15.000 €, 2019 ff. = jährlich 13.700 €) - Ersteinrichtung Neubau Kita Friedrichsgabe (2018 = 28.000 €) Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018+2019 um 21.800 € wg. neuer Gruppe Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)	496.600	621.200	603.300	585.300	587.300	589.900
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: div. Sonnensegel im Außenbereich der städtischen Kindertageseinrichtungen müssen jährlich instand gesetzt werden.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: - Beschäftigungsmaterial (pauschal 40 € pro Ganztagsplatz, 28 € pro 3/4-Platz und Hortplatz, 24 € pro Halbtagsplatz) - Veranstaltungen (pauschal 30 € pro Ganztagsplatz, 21 € pro 3/4-Platz und Hortplatz, 18 € pro Halbtagsplatz) - extra Haushaltsmittel für Jubiläen (pauschal 1.100 € pro Einrichtung) - Deko/Verbandsmaterial (pauschal 200 € pro Einrichtung) - musikalische Früherziehung (15.000 € Vereinbarung FB Kindertagesstätten und Musikschule) - allgemeine Integration (ca. 150.000 € für externe Heilpädagogen für Einzelintegrati-	228.200	328.100	324.500	227.700	225.500	226.600

	onsmaßnahmen und Beschäftigungsmaterial etc. für Integrationsgruppen) - Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (700 €) - Sachkosten Modulkinder betreute Grundschule (50 € pro Modulkind). Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018+2019 um 101.200 € für neue Gruppe Kita Sternschnuppe (1.200 €) und Aufwendungen für freiwilliges soziales Jahr (100.000€) (JHA 28.09.17)						
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf und Fachliteratur für die städt. Kitas (pauschal 800 € pro Einrichtung), Post- und Fernmeldegebühren (ca. 25.000 €), Wegstreckenentschädigungen/KSA Kfz- Vers. MA (ca. 2.500 €), Transportkosten für die Essensbeförderung (ca. 15.000 €), Beitragsservicegebühren für Radio und Fernsehen (ca. 2.800 €) und Geschäftsaufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (3.500 €).	53.700	58.400	56.900	56.900	56.900	56.900
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zertifizierung der städtischen Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung in den Kitas. Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018+2019 um 10.000 € wg. externer Unterstützung für Konzepterstellung zur praxisinternen Ausbildung zum/zur Erzieher/in (JHA 28.09.17)	24.300	16.300	50.500	6.300	6.300	40.500
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung für die städtischen Kindertagesstätten.	11.000	11.000	11.000	13.000	15.000	15.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zur Unfallversicherung (derzeit 58,00 € pro Kind). Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018 + 2019 um 1.200 € wg. Versicherung für neue Gruppe Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)	52.300	58.800	58.800	57.600	57.600	57.600
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rückerstattungen Dienstwohnungsvergütungen.	200	200	200	200	200	200
365200 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Investitionsförderung vom Land aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" für den Neubau der Kita Friedrichsgabe. Eingeplant waren die Haushaltsmittel ursprünglich im HH- Jahr 2017. Da die Einrichtung jedoch erst in 2018 fertiggestellt wird und die Eröffnung ab 8/2018 geplant ist, wird eingeschätzt, dass die Förderung nach Vorlage des Verwendungsnachweises erst im HH-Jahr 2020 eingehen wird. Die eingeplanten Mittel im HH-Jahr 2017 werden im Nachtrag wieder rausgenommen.	300.000	0	0	300.000	0	0
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: HH-Jahr 2018: - Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 € pro Gruppe aufgeteilt 78310 und 787320) - Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310 und	88.300	151.000	58.800	58.800	59.200	59.600

	78320) - Ersteinrichtung Kita Friedrichsgabe (46.000 €) - bewegl. Vermögen Außenanlagen (20.700 €) - Kühlzelle Küche Kita Pellworminsel (22.000 €) - Induktionsherd Küche Tannenhof-Kita (10.000 €) - Sonnensegel Kita Wichtelhöhle (8.000 €) - Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (16.500,00 €). HH-Jahr 2019: - Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 € pro Gruppe aufgeteilt 78310 und 787320) - Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310 und 78320) - bewegl. Vermögen Außenanlagen (21.100 €) - Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000,00 €). HH-Jahr 2020 ff: - Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 € pro Gruppe aufgeteilt 78310 und 787320 - Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310 und 78320) - Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000,00 €) - bewegl. Vermögen Außenanlagen (2020 = 21.500 €, 2021 = 21.900 €, 2022 = 22.300 €). Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018 um 5.500 € und 2019 um 400 € wg. Ersteinrichtung und Inventar für die neue Gruppe Kita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)						
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: HH-Jahr 2018: - Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 € pro Gruppe aufgeteilt 78310 und 787320) - Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310 und 78320) - Kita-Beratungsstelle (1.200 €) - Ersteinrichtung Kita Friedrichsgabe (41.000 €) - bewegl. Vermögen Außenanlagen (10.400 €). HH-Jahr 2019: - Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 € pro Gruppe aufgeteilt 78310 und 787320) - Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310 und 78320) - Kita-Beratungsstelle (1.200 €) - bewegl. Vermögen Außenanlagen (10.600 €).	57.000	100.700	54.700	54.600	54.800	55.000

	HH-Jahr 2020 ff.: - Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 € pro Gruppe aufgeteilt 78310 und 787320) - Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310 und 78320) - Kita-Beratungsstelle (1.200 €) - bewegl. Vermögen Außenanlagen (2020 = 10.800 €, 2021 = 11.000 €, 2022 = 11.200 €). Stufe 8: Erhöhung der Ansätze 2018 um 5.500 € und 2019 um 300 € wg. Ersteinrichtung und Inventar für neue Gruppe Kiita Sternschnuppe (JHA 28.09.17)						
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Folgende Maßnahmen gemäß Anforderungen Amt 68: HH-Jahr 2018: 12.000 € - Kita Forstweg - Herstellung einer neuen Zaunanlage 16.000 € - Tannenhof-Kita - Neubau eines Minispielfeldes HH-Jahr 2020: 10.000 € - Tannenhof-Kita - Schneefanggitter	0	28.000	0	10.000	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Neubau "Westl. Oadby-and-Wigston-Straße" Waldgruppen, ASP Holzwurm Auf dem Gelände des Abenteuerspielplatz Holzwurm soll ein festes Gebäude für zwei Waldkitagruppen und die offene Kinder- und Jugendarbeit entstehen. Nach Änderung des Flächennutzungsplanes soll mit den Planungen begonnen werden. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € benötigt. Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002018001: Neubau "Westl. Oadby-and-Wigston-Straße" Waldgruppen, ASP Holzwurm Auf dem Gelände des Abenteuerspielplatz Holzwurm soll ein festes Gebäude für zwei Waldkitagruppen und die offene Kinder- und Jugendar beit entstehen. Nach Änderung des Flächennutzungsplanes soll mit den Planungen begonnen werden. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € benötigt.	0	50.000	0	0	0	0
365200 785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Stufe 8: Mehrkosten für Erweiterungsbau (StV v. 05,09,17) § 12 Unterlagen liegen vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 12: Stufe 8: Mehrkosten für Erweiterungsbau (StV v. 05,09,17) § 12 Unterlagen liegen vor.	1.757.000	954.000	0	0	0	0
366000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: kann gestrichen werden	14.500	14.300	14.300	14.300	14.100	13.900

366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze, Spielmobile	0	100	100	100	100	100
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Jugendfreizeithäusern	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Schadensersätze Versicherungsschäden Jugendhäuser, Bauspielplätze etc.	0	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Bundesfreiwilligendienste	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land. Verteilung erfolgt über den Kreis.	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (2016 = Erstattung aus dem Vergleich offene Kinder-und Jugendarbeit Harksheide, Rückzahlung Reisekosten Jugendfahrt Jugendeinrichtung)	100	100	100	100	100	100
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 9 Jugendfreizeitheime angepasst an den baulichen Bedarf incl. 2 % Preissteigerung. Stufe 8: Erhöhung für Unterhalt Jugendlandheim Lemkenhafen (JHA 28.09.17)	56.800	158.000	72.500	103.900	75.300	76.700
366000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhaltung der Jugendhäuser. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für die Ersatzbeschaffungen eingeworben.	11.000	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Jugendhäuser und betreute Spielplätze. Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Müll, Winterdienst - wird vom Amt 41 bezahlt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Spielmobile	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung und Supervision für Beschäftigte der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300

366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Herstellung und Ersatzbeschaffung bis 150 € netto (z.B. Geschirr, Werkzeuge, Besteck, Tintenpatronen). Seit 20 Jahren keine Anpassung , jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Verwaltung und Betrieb: Ausgaben für Verbrauchs- u. Gebrauchsmittel, z.B. Lebensmittel, Ausflüge, Fahrten, Veranstaltungen, Verbrauchmittel für Werks-, Handarbeits- u. Hauswirtschaftsaktionen, Sport und Spiele. Seit 20 Jahren keine Anpassung - jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen.	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse gem. Beschlüssen JHA: Projekt Lichtblick (148.600 €) und Jugendlandheim Lemkenhafen (59.500 €)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wegstreckenentschädigungen Mitarbeiter Jugendhäuser, Rundfunkgebühren, Gema-Gebühren, Telefon und Internet	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämie.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
366000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben für Schadensfälle in Jugendhäusern	0	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung	200	200	200	200	200	200
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Zäunen etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen der Jugendhäuser und für die Beschaffung von z.B. Bänken, Pollern, Papierkörben.	24.400	24.400	24.400	24.400	24.000	24.000
366000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung Küche Jugendhaus Buschweg Stufe 8: Investitionen f. Jugendlandheim Lemkenhafen in 2018 (JHA 28.09.17)	0	4.400	25.000	0	0	0

421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Einnahme durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlerehrung der Stadt Norderstedt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Pachtzins für das Grundstück Scharpenmoor	700	700	700	700	700	700
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Sportlerehrung.	23.600	23.600	23.600	23.600	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Sportanlagen, Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien z.B. Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch die schwimmsporttreibenden Vereine (weitere 142.000€ werden im Teilplan 243000 sonstige schulische Aufgaben geplant).	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine. In 2019 Zuschuss über 600.000 € an Tennisclub am Falkenberg e.V. für Zweifeld-Tennishalle am Standort Exerzierplatz.	50.000	50.000	650.000	50.000	0	0
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen.	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100	25.100
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeiner Bauunterhalt für alle Sportstätten 2018: 84.900€ 2019: 86.500€ 2020: 88.100€ 2021: 89.700€ 2022: 91.300€ Zusätzlich für 2020: Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - Sanierung der Decken in den Gasträumen 35.000€ Zusätzlich für 2021: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Sanierung der Fenster 24.000€	75.000	84.900	86.500	123.100	113.700	91.300

424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Vertragliche Vereinbarung, Wertsicherungsklausel	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Energiekosten für die Sportanlagen und für das Umkleidehaus SZ-Nord	169.800	170.800	171.800	172.800	173.800	173.800
424000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Sportstättenbedarfsplanung für weitere Sportstätten durch einen externen Berater. Kostenschätzung für die Erstellung eines kompletten Sportentwicklungsplan.	0	80.000	0	0	0	0
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424000 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Förderung für Sportanlage Lawaetzstraße.	0	200.000	0	0	0	0
424000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Förderung für Sportanlage Lawaetzstraße.	0	40.000	0	0	0	0
424000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Rasenplatz Sportanlage Ochsenzoller Str. Beschluss HA v. 20.11.17	0	295.000	0	0	0	0
424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung Dreifeld-Halle und DoJo-Halle.	0	0	100.000	50.000	0	0
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Herstellungskosten 3-Feld-Sporthalle (Planungskosten wurden für 2017 noch auf dem Konto 211000.785197 geplant). Ansatz laut Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 07.10.2015. Die Ansätze wurden aufgrund einer Neuberechnung der EgNo verändert in 2018 um -700.000€ und in 2019 um +237.000€. VE über 3.237.000 € in 2018. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002018001: Herstellungskosten 3-Feld-Sporthalle (Planungskosten wurden für 2017 noch auf dem Konto 211000.785197 geplant).	0	2.600.000	3.237.000	0	0	0

	Ansatz laut Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 07.10.2015. Die Ansätze wurden aufgrund einer Neuberechnung der EgNo verändert in 2018 um -700.000€ und in 2019 um +237.000€. VE über 3.237.000 € in 2018. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.						
424000 785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	Erläuterungen zum Konto: Kostenerhöhung durch Preissteigerung Erläuterungen zur Investitionsposition 42400001: Kostenerhöhung durch Preissteigerung	560.000	60.000	0	0	0	0
424000 785185 DoJo-Halle	Erläuterungen zum Konto: Auflösung Erbbaupacht. Diese Konto war vorgesehen für die Auflösung der Erbbaupacht DoJo-Halle, die letzte Rate für 2018 steht noch auf dem Konto 211000.785197 zur Verfügung. Daher Reduzierung des Ansatzes auf 0 €.	360.000	0	0	0	0	0
424000 785317 O.W.Str. Sportanlagen	Erläuterungen zum Konto: Planungserfordernis abgeleitet aus Verlegung der O.-a.-W.-Str. (gemäß Beschluss im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr). Neuanlage der Sportplätze einschl. Gebäude (gesondertes Konto 424000.785184), Stellplätzen inkl. Planungskosten. Erläuterungen zur Investitionsposition 42400003: Planungserfordernis abgeleitet aus Verlegung der O.-a.-W.-Str. (gemäß Beschluss im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr). Neuanlage der Sportplätze einschl. Gebäude (gesondertes Konto 424000.78 5184), Stellplätzen inkl. Planungskosten. VE über 300.000 € in 2018. § 12 Unterlagen vorhanden.	330.000	750.000	300.000	0	0	0
424000 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Beschluss Ausschuss Schule u. Sport am 01.11.17	0	400.000	0	0	0	0
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien als Einnahme verbucht. Betroffen sind Bauleitplanungsgebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde. Für die Jahre 2018ff. stehen diverse Standorte in B-Plan-Gebieten an, welche auch gefördert werden.	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Es werden Einnahmen aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufen und Planauskünfte verbucht. Vorwiegend werden die Gebühren durch die VKV erzielt. Die Gebühreneinnahme ist abhängig vom Verkaufsverhalten (Grundstücken) in Norderstedt. Insgesamt lässt sich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	ein Trend über die letzten Jahre von ca. 560 bis 650 Fällen pro Jahr erkennen. Dementsprechend sind auch jetzt die Gebühren kalkuliert als Mittelwert.						
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Es werden die Kosten der B- Planaufstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbeschluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Beteiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Beteiligungsprozesse). Die Ansätze sind nach den Erfahrungen der letzten Jahre reduziert.	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	Erläuterungen zum Konto: Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung NoMi (im Gegenzug Erst. Städtebauförderungsmittel unter Konto 559902)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienstkleidung für den Außendienst gesamter Mitarbeiter Amt 60	500	600	600	600	600	600
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für 50 Mitarbeiter/innen des Amtes 60; Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiter/innen und dem Erfordernis gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz ist für 2019 aufgrund des Wunsches der Politik zur Aufstellung eines integrierten Stadtentwicklungsgutachtens erhöht worden. Dieser Prozess sollte auf den Erkenntnissen zum Projekt Zukunftsstadt, die Ende 2018 vorliegen sollen, basieren. Gleichzeitig sind Mittel für die Weiterführung der im Prozess Zukunftsstadt ermittelten Projekte eingestellt. Stufe 8: Kosten für den Architektenwettbewerb zur Planung und Bau eines Bildungshauses (210.000 €)	607.900	820.000	860.000	860.000	710.000	710.000
511100 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen der Städtebauförderung NoMi (im Gegenzug Auflösung der Verfahrensrückstellung Städtebauförderungsmittel unter Konto 458260)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
511100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung bewegliches Vermögen, z.B. Sicherheitsjacken, technische Kleingeräte, etc.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511200 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Verkauf von 2 Fahrzeugen	0	0	0	4.000	0	0
511200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Batteriemiete für 2 E-Dienstfahrzeuge	0	0	0	2.400	2.400	2.400
511200 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für 2 E-Dienstfahrzeuge	0	0	0	9.600	9.600	9.600
511200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung von 2 Dienstfahrzeugen, in 2020 Erhöhung aufgrund der Anschaffung der Schnellstromsteckdosen und ab 2021 Reduzierung um die Tankkosten	3.600	3.600	3.600	7.500	2.500	2.500
511200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Sicherheitsdienstausrüstung, insb. Sicherheitsschuhe, für den Außendienst aller Mitarbeiter des Fachbereichs. Für 2018 komplette Neuausrüstung von 6233 vorgesehen	300	500	200	200	200	200
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz ist zu erhöhen, da die im Bestand befindenden und neu zu beschaffenden Messeinheiten in der Unterhaltung und Wartung höhere Kosten tragen als die veralteten Messeinheiten, sowie für Beschaffung von Dienstmaterial wie z.B. Stative, Prismenstäbe, Reflektoren	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
511200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Für Karten und Pläne , sowie allg. Vermessungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: In 2018 soll eine Ersatzbeschaffung für das alte, dann 9 Jahre alte Vermessungsinstrument erfolgen. Der Ansatz von 35000€ ist auf 37000€ zu erhöhen, da die angestrebten Messlösungen für diese Summe zu erwerben sind. Erfahrungen aus der letzten Beschaffung haben gezeigt, dass die niedrigere Summe keine akzeptable Lösung ist	0	37.000	0	0	0	0

511200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Sicherheitsdienstausrüstung, insb. Jacken für den Außendienst aller Mitarbeiter des Fachbereichs. Für 2018 komplette Neuausrüstung von 6233 vorgesehen	0	1.000	300	300	300	300
521000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Baugenehmigungsgebühren nach dem LBO Die Höhe ist stark abhängig von der Anzahl und dem Umfang der eingehenden Anträge, aufgrund der Ergebnisse aus den Vorjahren wird der Ansatz dennoch etwas angehoben.	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
521000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgelte für Knickbeseitigung	100	100	100	100	100	100
521000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung für den Fall das Antragsteller die Statikergebühren nicht zahlen tritt die Stadt in Vorleistung. Eine Eventualposition und korrespondiert mit den Aufwendungen 52100/54311	500	500	500	500	500	500
521000 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Bußgelder. Abhängig von der Anzahl der festgestellten Verstöße	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 456110 Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto: Zwangsgelder, abhängig von der Anzahl der festgestellten Verstöße	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: In den kommenden Jahren soll die Digitalisierung von Baulasten umgesetzt werden	0	20.000	20.000	5.000	0	0
521000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Ersatzvornahmen, nur eine Eventualposition	300	300	300	300	300	300
521000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Kauf von Ökopunkten außerhalb Norderstedts zu Ausgleichsverpflichtungen aus verschiedenen Projekten. 2018-20 insbesondere Projekte "Grüne Heyde" und "7 Eichen"	14.000	140.000	130.000	130.000	30.000	30.000
521000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen an Rechtsanwälte im Widerspruchsverfahren, sowie eine Eventualposition für Aufwendungen von Statikergeb., korrespondierend mit den Erträgen unter 52100/44860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Eventuelle Erträge für Stellplatzablöse	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

521000 785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	Erläuterungen zum Konto: Pflanzmaßnahmen auf städtischen Flächen zu Ausgleichsverpflichtungen aus verschiedenen Projekten. 2018 insbesondere Projekte "Grüne Heyde" und "7 Eichen". VE über je 30.000 € in 2018 u. 2019.	30.000	190.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinseinnahmen Arbeitgeberdarlehen.	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800	4.800
522000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende zu städtischen Beteiligungen.	400	300	300	300	300	300
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	8.300	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	800	800	900	900	900	900
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	1.800	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle 2 Jahre, mit einkalkulierter Kostensteigerung.	10.800	0	12.000	0	12.000	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen.	561.200	581.800	176.700	120.000	965.800	40.000
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung).	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die hoheitlichen Gebührenerträge des Produktes Abfallwirtschaft gebucht (Restabfall, Bioabfall, Zusatzsäcke etc.) Da die Gebührenkalkulationen ab 2018 noch nicht vorliegen, konnten die Ansätze nur als Hochrechnung berücksichtigt werden.	6.233.500	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000

537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die jährlichen Nutzungsentgelte für die Nutzung eines Teiles des Gebäudes des Gebrauchtwarenhauses durch die Stadtpark GmbH kontiert.	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen sowie Alttextilien.	550.000	550.000	550.000	550.000	600.000	650.000
537000 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Erläuterungen zum Konto: Dieses Konto wird nicht mehr in Anspruch genommen, da das Hempels Gebrauchtwarenhaus als Integrationsbetrieb eingestuft wurde und somit nur noch 7 % Umsatzsteuer abzuführen sind.	0	0	0	0	0	0
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Erläuterungen zum Konto: Das Gebrauchtwarenhaus Hempels wurde als Integrationsbetrieb eingestuft, so dass nur noch 7 % Umsatzsteuer abzuführen sind. Über dieses Konto werden die monatlich abzurechnenden Erträge gebucht. Die Ansätze wurden mit einer Ertragssteigerung von 3 % berücksichtigt. Da diese Entwicklung nur geschätzt werden kann, erfolgt bei Bedarf eine Anpassung der Ansätze in der folgenden Haushaltsplanung.	800.000	800.000	824.000	848.700	874.100	900.400
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Ansätze für die Abrechnung von Nebenentgelten und Entgelten aus dem Dualen System.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Erläuterungen zum Konto: Gesonderte Buchungen ab 2017 von Erlösen aus der Vermietung von Papierpressen. Hochrechnung der Werte anhand der in 2017 bis April gebuchten Werte. Sobald die Werte der Mieten für ein komplettes Jahr vorliegen, werden die Ansätze bei Bedarf entsprechend angepasst.	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
537000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	106.900	194.100	198.900	200.900	203.000	205.000
537000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	1.007.300	1.081.300	1.108.300	1.119.400	1.130.500	1.141.900
537000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	72.300	83.200	85.300	86.100	87.000	87.900
537000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	205.400	221.800	227.400	229.600	231.900	234.200

537000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
537000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden alle Aufwendungen des laufenden Unterhalts (z.B.: Elektroreparaturen, Malerarbeiten, Unterhaltung Außenanlagen etc.) des Gebäudes Hempels in der Stormarnstraße 34-36 abgerechnet. Für das Jahr 2018 sind zusätzlich zu den üblichen Unterhaltungsaufwendungen folgende Aufwendungen geplant (Videoüberwachung 20.000 €, Regalsystem 5.000 €, Carport 25.000 €, Verkaufsflächenerweiterung 5.000 €, Heizungssanierung 20.000 €)	23.300	101.000	43.000	43.000	28.000	28.000
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet.	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden neben den Batteriemieten für die Leasing-Fahrzeuge auch die Mietaufwendungen für Fahrzeuge gebucht.	107.000	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
537000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Raten für Leasing-Verträge mit einer Laufzeit von 2-3 Jahren für Renault Kangoos..	12.700	27.800	25.000	13.100	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Abwasser für das Gebäude des Gebrauchtwarenhauses Hempels abgerechnet.	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung im Produkt Abfallwirtschaft gebucht (Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Reparaturen).	267.800	275.900	275.900	275.900	280.000	285.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Buchung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (incl. Reinigung) sowie Seminare der Mitarbeiter des Gebrauchtwarenhauses Hempels. Für 2018 werden etwas höhere Aufwendungen für Schutzkleidung anfallen, da ein/einige Mitarbeiter erstmals/mit neuer Dienstkleidung ausgestattet werden müssen.	8.500	20.000	13.500	14.000	14.000	14.000

537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für kleinere Ersatzbeschaffungen wie z.B. Kleiderbügel, Wäschekörbe sowie die Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich für das Gebrauchtwarenhaus gebucht.	10.000	12.500	13.600	13.400	13.700	14.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto sind die Ersatzbeschaffungen der kleineren Abfallbehälter sowie die Reinigung der Behälter zu buchen.	82.400	84.800	87.300	90.000	92.700	95.500
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Hierüber werden die Aufwendungen für die Bioabfallverwertung gebucht. Außerdem weitere Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Erstellen des Abfallkalenders, Überprüfung Elektrogeräte zum Verkauf bei Hempels, Einsatz Mitarbeiter/innen über Norderstedter Werkstätten, Alsterarbeit etc.)	545.900	562.300	562.300	562.300	562.300	562.300
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Hierüber werden Aufwendungen für Anzeigenschaltung, Werbung an Bussen, Telefonkosten, EC-Karten-Abrechnung, Kassenabrechnungen für das Gebrauchtwarenhaus gebucht. Außerdem die Versendung von jährlichen Abfallbescheiden und die Beratung durch ein Unternehmensberatungsbüro für die Abrechnungen des WZV für den Recyclinghof etc.	182.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebrauchtwarenkaufhaus Hempels mit Erhöhung der Ansätze 2020/2022..	1.500	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Vorauszahlungen an den WZV Segeberg für den Betrieb des Recyclinghofes abgewickelt. Bereits für das Jahr 2017 wurden höhere Preise für Sperrmüll und Gewerbeabfälle berechnet, so dass für die Jahre 2018 ff entsprechend höhere Ansätze berücksichtigt wurden.	1.633.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Rechnungen für die Abrechnung von Gewerbeabfällen sowie die Aufwendungen für die stoffgleichen Nichtverpackungen gebucht. Da die Preise und die Mengen über die Jahre schwanken, werden die geplanten Ansätze für den Zeitraum bis 2022 berücksichtigt. Sollte sich eine Tendenz in eine andere Richtung entwickeln, werden die Ansätze entsprechen angepasst.	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Falls Gebührenpflichtige einen Anspruch auf Rückerstattung von Gebühren geltend machen können (z.B. zuviel gezahlte Gebühren bei der Anlieferung auf dem Recyclinghof), die nicht über einen Änderungsbescheid Rest- und Bioabfall abgewickelt werden kön-	100	100	100	100	100	100

	nen, erfolgt die Buchung über dieses Konto.						
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	2.035.400	2.427.600	2.488.300	2.513.300	2.538.700	2.564.300
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: 57.500 € für jährlich anteilige Buchungen Mietkauf Depotcontainer; 100.000 € für Erwerb Selbstpressbehälter 32.200 € für Erwerb Leasingfahrzeuge nach Vertragsablauf (SE-NO 936- 938), Telematik Hardware 40.000 €; Unterflur Depotcontainer WoBau 238.000 €.; Ablösung EDV-Abfallwirtschaft Anteil 2018 160.000 € = gesamt 627.000 € 2019: 57500 € für jährlich anteilige Buchungen Mietkauf Depotcontainer; 92.900 € für Erwerb Selbstpressbehälter; Ersatz Caddy SE-NO 880 41.000 €; Ersatz Sprinter SE-NO 887 70.000 €, Unterflur Depotcontainer 59.500 €, Ablösung EDV Abfallwirtschaft Anteil 2019 90.000 € =Gesamt 410.900 € 2020: 33.600 € Restbetrag für jährlich anteilige Buchungen Mietkauf Depotcontainer; 92.900 € für Erwerb Selbstpressbehälter, 59.500 € Unterflur Depotcontainer WoBau 59.500 € = 186.000 € 2021: Unterflur Depotcontainer WoBau 59.500 € 2022: Unterflur Depotcontainer WoBau 59.500 € VE über 410.900 € in 2018 u. 126.500 € in 2019.	44.500	627.000	410.900	186.000	59.500	59.500
537000 783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Abfallsammelsammelfahrzeug SE NO 841 Bj. 2007 nach Ablauf der Nutzungsdauer.	0	260.000	0	0	0	0
537000 783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungs- fahrzeug von 2008	Erläuterungen zur Investitionsposition 537003141: Ersatz des Behälterauslieferungsfahrzeuges SE-NO 838 Baujahr 2008 ersetzt.	0	100.000	0	0	0	0
537000 783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz-Beschaffung Müllwagen SE-NO 888 Baujahr 2011. VE über 260.000 € in 2018.	0	0	260.000	0	0	0

537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018003: Ersatz Müllwagen SE-NO 909 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018004: Ersatz Müllwagen SE-NO 910 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018005: Ersatz Müllwagen SE-NO 911 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018006: Neubeschaffung Containerfahrzeug für Leerung Depotcontainer.	0	285.600	0	0	840.000	0
537000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 1.100 l MGB sowie von Kleingeräten unter 1.000 €/Stück.	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018001: Erneuerung der Remise in Form einer Leichtbauhalle. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	476.000	0	0	0	0
537000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018002: Neubau einer Fahrzeug-Waage im Bereich Abfallwirtschaft. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	127.000	0	0	0	0
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die gebührenpflichtigen Nachuntersuchungen für die Einleitung von Abwässern der Firmen abgerechnet.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Gebührenbedarfsberechnungen ab 2018 liegen derzeit noch nicht vor, so dass die Ansätze für die Benutzungsgebühren anhand der Gebührenanpassung ab 2017 für die Folgejahre hochgerechnet wurden.	8.605.000	8.740.000	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Die Fälle und die Summen aus Bescheiden, die bei einer Gewässergefährdung erteilt werden, können nur geschätzt werden.	300	300	300	300	300	300
538100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Zwangs- und Bußgelder des Produktes Abwasserbeseitigung abgerechnet.	100	100	100	100	100	100
538100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	314.200	308.500	316.100	319.300	322.500	325.700
538100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	22.600	23.700	24.300	24.600	24.800	25.100

538100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	63.500	63.300	64.900	65.500	66.200	66.800
538100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	1.600	500	500	500	500	500
538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	300	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Bauliche Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle. Die Kanäle und Anschlussleitungen in den Wasserschutzgebieten (70 % des Stadtgebietes) gem. Selbstüberwachungsverordnung müssen inspiziert und ggfl. repariert werden.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Batteriemiete für Fahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Im Wesentlichen werden hier Stromkosten für die Pumpstationen gebucht.	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung des Produktes Abwasserbeseitigung (z.B.: Kraftstoffkosten, Versicherungen, Steuern, Reparaturen) gebucht.	113.300	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Das Konto beinhaltet die Abrechnung der Telefonkosten, Gutachtenerstellung durch Wirtschaftsprüfer, Abrechnung aus der Teilnahme an Kennzahlenvergleichen. Außerdem Mitgliedsbeiträge bei VKS und DWA.	25.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Pumpstationen incl. Anpassung der Ansätze ab 2020.	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Gebühren für die Ableitung des Schmutzwassers über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg abgerechnet.	97.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Ableitung des Schmutzwassers an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg abgewickelt.	3.223.900	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700

538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Hierüber werden die Aufwendungen für die Ableitung des Schmutzwassers nach Hamburg sowie die Beträge für das Abwasserinkasso an die Stadtwerke Norderstedt abgerechnet. Gebührenkalkulationen für die Jahre 2018 ff liegen noch nicht vor, so dass die Ansätze nach Abschätzung der bisherigen Entwicklung hochgerechnet wurden.	3.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
538100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für die Einleitung von Abwässern aus abflusslosen Sammelgruben in das zentrale Abwassernetz durch eine beauftragte Firma. Die Ausschreibung dieser Leistung für das Jahr 2017 hat deutliche höhere Aufwendungen ergeben, als in den Jahren zuvor,so dass die Ansätze der Jahre 2018 ff entsprechend angepasst wurden.	133.900	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des Fachbereiches Finanzsteuerung vom 16.03.2017	410.500	647.800	664.000	670.700	677.400	684.200
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeit an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG und der Schmutzwasserbeitragssatzung der Stadt Norderstedt.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: 70.000 € für Betriebsdatenerfassung Sielreinigung 2019: Ersatz fahrbare Abwasserpumpe SE-2412 60.000 €; Ersatz VW Caddy SE-NO 878 38.000 € Gesamt: 98.000 € VE über 98.000 € in 2018.	20.000	70.000	98.000	0	0	0
538100 783142 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Kanalreiniger Bauj 09	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Kanalreiniger SE-NO 851 Bj. 2009. Der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preissituation angepasst werden.	0	650.000	0	0	0	0
538100 783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz TV-Inspektionswagen SE-NO 882 290.000 €. VE über 290.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 538103160: Ersatz TV-Inspektionswagen SE-NO 882 290.000 €. VE über 290.000 € in 2018.	0	0	290.000	0	0	0
538100 783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	Erläuterungen zum Konto: 2020: Ersatz Sprinter SE-NO 899 190.000 € Anpassung des Mittelbedarfes aufgrund der aktuellen Preisentwicklung. Ve über 190.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 538103161: 2020: Ersatz Sprinter SE-NO 899 190.000 € Anpassung des Mittelbedarfes aufgrund	0	0	0	190.000	0	0

	der aktuellen Preisentwicklung.						
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002018002: Ersatz FUSO Canter SE-NO 905 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002018003: Ersatz FUSO Canter SE-NO 913	0	0	0	0	220.000	0
538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleingeräten zwischen 150 und 1.000 € pro Stück (z.B. Mess- und Warngeräte für die Kanäle).	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002018001: Neubau einer Remise in Form einer Leichtbauhalle. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	204.000	0	0	0	0
538100 785236 Hausanschlüsse	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Herstellung von nachträglichen SW-Hausanschlüssen. Der Bedarf ist nicht planbar, da nicht bekannt ist, wieviele Anschlüsse hergestellt werden müssen und wie hoch der Aufwand dafür ist. Die Abwicklung der Maßnahmen erfolgt über den FB 604	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die sanierungsbedürftigen Schächte abgerechnet. Es gibt in einigen Straßen verstärkte Beschwerden von Bürgern über Verstopfungen. Die Abwicklung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt über den FB 604. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über je 300.000 € in 2018 u. 2019.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Zusätzlich zum Basisbauunterhalt: Bedürfnisanstalt Glashütter Markt - Sanierung Mauerwerk in 2018: 15.000,00€	9.500	25.800	11.100	11.400	11.700	12.000

538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	200	0
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400	400
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebührenbescheide wegen Gewässerverunreinigung; es kann im Vorwege nur geschätzt werden, wie hoch die Erträge sein werden.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538300 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	Erläuterungen zum Konto: Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung; Anzahl der Fälle und Höhe der Erträge können nur geschätzt werden.	0	100	100	100	100	100
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Bauliche Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen. Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Fremdvergabe der Schachtdeckelsanierung erforderlich.	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
538300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Für die Bewirtschaftung werden voraussichtlich nur geringe Mittel benötigt.	200	300	300	300	300	300
538300 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Für die Fahrzeughaltung (Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern und Reparaturen) im Bereich Regenwasserbeseitigung werden die eingeplanten Mittel benötigt.	64.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538300 531100 Zuweisungen an Land	Erläuterungen zum Konto: Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Ersatz für Anhänger SE-AP 947 2019: Ersatz für VW Caddy SE-NO 879 2020: Ersatz für Anhänger SE-NO 866	0	8.000	41.000	11.000	0	0
538300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleingeräten zwischen 150 und 1.000 € pro Stück.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Kleinere Baumaßnahmen z. B. Erneuerung von Zäunen an Rückhaltebecken die nicht zum Aufwand zählen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	Erläuterungen zum Konto: Sanierung, Erneuerung und Neubau von Regenwasserkanälen, in den kommenden Jahren sind unter anderem der Kösliner Weg, Gottfried-Keller-Str., Scharpenmoorpark Friedrichsgaber-Weg/Friedrich Ebert Str. erforderlich. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 400.000 € in 2018 u. 2019.	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattungen von Gehwegüberfahrten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung Bund für die Unterhaltung der LSA an Bundesstraßen (B432) und in 2018 noch eine 80% Förderquote im Rahmen des nationalen Radverkehrsplans, Aufwendungen siehe 54100.52320	39.600	40.400	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der LSA an Landesstraßen (L284)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen der Erstellung von Gehwegzufahrten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Ansatz dient für die Festsetzungen von Zwangsgelder	100	100	100	100	100	100
541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken etc., Herstellung Gehwegüberfahrten	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000

541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungs- und Wartungskosten der z.Z. 113 LSA im Stadtgebiet, eine jährliche Erhöhung der Aufwendung wird als sinnvoll angesehen, da aufgrund der vertraglichen Bindung an die Stadtwerke Norderstedt (STW) zur Ausführung der Arbeiten an den LSA kontinuierlich eine Erhöhung der Lohnkosten bei den STW anfällt	249.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
541000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Forschungsvorhaben "Tink" für Lastenräder im Rahmen des Nationalen Radverkehrs-plans	42.000	43.000	0	0	0	0
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Im wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung	810.000	820.000	830.000	840.000	840.000	840.000
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Energiekosten der LSA, sowie lfd. Unterhaltungskosten des Verkehrsrechner	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit z.B. AG-Rad	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Telefonkosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen, Mehraufwand insbes. für die Kosten zur Bewertung des Vermögens.	1.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG- Rad, Mehrbedarf 2018 + 2019 für Einzelfallprüfungen im Zusammenhang mit dem Fußverkehrskonzept (z.B. Prüfung der Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen).	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	Erläuterungen zum Konto: Förderung Radverkehrsmaßnahmen: Ulzburger Str und Beschaffung Transporträder	0	1.228.400	126.000	0	0	0
541000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung für Umlegung Radweg im B-310 Gewerbegebiet Harshörn	0	0	350.000	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Ansätze stehen in Abhängigkeit der Investitionen aus den Vorjahren. Der Zeitraum zwischen Baubeendigung und Veranlagung beträgt mehrere Jahre. 2017 wurde bereits eine für 2018 kalkulierte Maßnahme abgerechnet, daher Ansatzreduzierung in 2018.	840.000	412.100	862.900	705.000	1.818.000	3.991.000

541000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an next-bike für die Beschaffung von Rädern und Stationen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: ungeplanter Erwerb von Grundstücken für Straßen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von z. B. Radardisplays, etc. j. 40.000€ + 2018: 160.000€ Beschaffung von Transportrad Pedelecs gem. bewilligtem Förderantrag + 2018+19 Erneuerung des Verkehrsrechner durch Softwareupdates erforderlich mit jährlich 50.000€, sowie 2020 eine Lizenzerweiterung	40.000	250.000	90.000	50.000	40.000	40.000
541000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ansatz für die Beschaffung von Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Planungskosten für die fußläufige Anbindung des B-Plan 322	0	0	50.000	0	0	0
541000 785210 Hofweg	Erläuterungen zum Konto: Ausbau des Hofweges zwischen Grüner Weg und Wilstedter Weg. Es liegen keine § 12 Unterlagen vor. VE über 200.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 18: Ausbau des Hofweges zwischen Grüner Weg und Wilstedter Weg. Es liegen keine § 12 Unterlagen vor. VE über 200.000 € in 2019.	0	0	0	200.000	0	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Erläuterungen zum Konto: Ausbau Am Böhmerwald südlich der Segeberger Chaussee § 12 Unterlagen liegen nicht vor. 260.000 € von 2017 im Nachtrag nach 2018 verschoben. Erläuterungen zur Investitionsposition 21: Ausbau Am Böhmerwald südlich der Segeberger Chaussee § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	40.000	960.000	0	0	0	0
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Erläuterungen zum Konto: Ausbau der Tannenallee. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 700.000 € in 2019.	50.000	0	0	700.000	0	0

541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	Erläuterungen zum Konto: Anbindung der OaW Str. an die Lawaetzstr. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. 400.000 € im Nachtrag nach 2018 verschoben. Erläuterungen zur Investitionsposition 24: Anbindung der OaW Str. an die Lawaetzstr. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	100.000	1.900.000	0	0	0	0
541000 785227 Ausbau Kösliner Weg	Erläuterungen zum Konto: 2018, 2. BA § 12 Unterlagen liegen vor.	350.000	300.000	0	0	0	0
541000 785228 Planung Querspange Glashütte	Erläuterungen zur Investitionsposition 30: Planung der Querspange gem. FNP Stufe 8: Ansatz gestrichen (StuV v. 05.10.17)	0	0	0	0	0	0
541000 785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stons-dorf	Erläuterungen zum Konto: Auf Antrag der Stadtpark GmbH soll eine weitere Zuwegung zum Ausweichparkplatz hergestellt werden. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 31: Auf Antrag der Stadtpark GmbH soll eine weitere Zuwegung zum Ausweichparkplatz hergestellt werden. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	165.000	0	0	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Erläuterungen zum Konto: Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über je 120.000 € in 2018 u. 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 54100003: Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über je 120.000 € in 2018 u. 2019.	180.000	120.000	120.000	120.000	0	0
541000 785242 Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	Erläuterungen zum Konto: Verschoben nach Fertigstellung B- Plan 294. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 550.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 35: Verschoben nach Fertigstellung B- Plan 294. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 550.000 € in 2019.	50.000	0	0	550.000	0	0

541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	Erläuterungen zum Konto: Mehraufwand für Provisorien und Verkehrslenkung. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 50.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 36: Mehraufwand für Provisorien und Verkehrslenkung. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 50.000 € in 2018.	496.000	300.000	50.000	0	0	0
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	Erläuterungen zum Konto: Bau kann terminlich erst nach Fertigstellung Knoten Achternfelde erfolgen. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 530.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 37: Bau kann terminlich erst nach Fertigstellung Knoten Achternfelde erfolgen. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 530.000 € in 2019.	0	0	0	530.000	0	0
541000 785249 Wilstedter Weg	Erläuterungen zum Konto: Ausbau des Wilstedter Weges. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. 910.000 € im Nachtrag nach 2018 verschoben. Erläuterungen zur Investitionsposition 41: Ausbau des Wilstedter Weges. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	65.000	1.310.000	0	0	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	Erläuterungen zum Konto: Gelder den mittlerweile geänderten Bauabschnitten angepasst. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 1.550.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 541001: Gelder den mittlerweile geänderten Bauabschnitten angepasst. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 1.550.000 € in 2018.	2.450.000	0	1.550.000	0	0	0
541000 785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	Erläuterungen zum Konto: Diverse Gehwegerneuerungen in verschiedenen Straßen im Stadtgebiet. VE über je 500.000 € in 2018 u. 2019.	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	Erläuterungen zum Konto: Gelder verschoben und geringfügig erhöht (siehe aktualisierte Kostenschätzung). Planung in 2018. Bau kann erst nach Fertigstellung Kreisel Berliner Allee beginnen. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 600.000 € in 2018.	0	100.000	600.000	0	0	0
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	Erläuterungen zum Konto: Die Kostenerhöhung ergibt sich auch aus der Inflation der vergangenen Jahre seit der ersten Kostenaufstellung sowie aus der differenzierten Kostenschätzung des beauftragten Ing. Büros vom	0	600.000	0	0	0	0

	29.10.2015. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 54100007: Die Kostenerhöhung ergibt sich auch aus der Inflation der vergangenen Jahre seit der ersten Kostenaufstellung sowie aus der differenzierten Kostenschätzung des beauftragten Ing. Büros vom 29.10.2015. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.						
541000 785274 Lichtsignalanlagen	Erläuterungen zum Konto: Flächendeckende Aufschaltung der ÖV-Beschleunigung auf die fehlenden LSA 2018: 6 Anlagen / 2019: 4 Anlagen / 2020: 5 Anlagen / 2021: 5 Anlagen	46.000	28.000	19.000	22.000	22.000	0
541000 785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	Erläuterungen zum Konto: Baukosten für den Ausbau der Straße Scharpenmoor Stufe 8: Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € (StuV v. 05.10.17) § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 541005278: Baukosten für den Ausbau der Straße Scharpenmoor Stufe 8: Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € (StuV v. 05.10.17) § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	60.000	470.000	0	0	0	0
541000 785279 Buckhörner Moor	Erläuterungen zum Konto: Ausbau der Straße Buckhörner Moor im Bereich des B 291. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 370.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 541005279: Ausbau der Straße Buckhörner Moor im Bereich des B 291. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 370.000 € in 2018.	70.000	0	370.000	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018001: Ausbau Goethestr./Am Sood: Planungs- und Baukosten für den Ausbau des ca 680 m langen Straßenzuges. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 865.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018002: Querungshilfe Stonsdorfer Weg/Romintener Weg, Maßnahme aus dem LAP. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 80.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018003: Querungshilfe Waldstraße, Maßnahme aus dem LAP Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018004: B-Plan 305, Richtweg, städtischer Anteil an den Kosten der Erschließungstraße Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018005: Planungskosten für die Umgestaltung der Rathausallee (Entwicklungskonzept)	0	927.000	1.445.000	0	0	0

	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006: Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B-Plan 310, Einnahmen in 2019 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018007: Planungs- und Baukosten für den Ersatz des abgängigen Lärmschutzwalls an der Poppenbütteler Str. gem. LAP (Voraussetzung für weitere LAP und Radwegemaß-nahmen) § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 500.000 € in 2018.						
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	Erläuterungen zum Konto: Für 2018 und 2019 sind zunächst Mittel für Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vermessung, lärmtechnische Untersuchung etc. für den Abschnitt Fuchsmoorweg bis Lehmsahler Weg vorgesehen. Für 2018 dann grob geschätzte Baukosten. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 100.000 € in 2018 u. über 1,5 Mio € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 46: Für 2018 und 2019 sind zunächst Mittel für Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vermessung, lärmtechnische Untersuchung etc. für den Abschnitt Fuchsmoorweg bis Lehmsahler Weg vorgesehen. Für 2018 dann gr ob geschätzte Baukosten. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 100.000 € in 2018 u. über 1,5 Mio € in 2019.	0	100.000	100.000	1.500.000	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Erläuterungen zum Konto: Durch Verschiebung der Bauabschnitte haben sich diverse Kostenänderungen ergeben. Zusätzlich müssen die Kosten der Radwege übernommen werden, da dies aus dem Veranlasser Prinzip erwächst (Vorgabe LBV). Weiterhin verlangt der LBV eine höhere Beteiligung an der Entwässerungseinrichtung, da noch keine 80 Jahre Nutzungsdauer abgelaufen sind. Der Kostenanteil wird auf über 50 % geschätzt. Die genauen Kosten werden erst nach einer Kostenaufstellung im Detail durch das planende Ing. Büro bekannt sein. §12 Unterlagen liegen vor. VE über 910.000 € in 2018 u. 1,0 Mio in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 15: Durch Verschiebung der Bauabschnitte haben sich diverse Kostenänderungen ergeben. Zusätzlich müssen die Kosten der Radwege übernommen werden, da dies aus dem Veranlasser Prinzip erwächst (Vorgabe LBV) . Weiterhin verlangt der LBV eine höhere Beteiligung an der Entwässerungseinrichtung, da noch keine 80 Jahre Nutzungsdauer abgelaufen sind. Der Kostenanteil wird auf über 50 % geschätzt. Die genauen K osten werden erst nach einer Kostenaufstellung im Detail durch das planende Ing. Bü-	250.000	100.000	910.000	1.000.000	500.000	500.000

	ro bekannt sein. §12 Unterlagen liegen vor. VE über 910.000 € in 2018 u. 1,0 Mio in 2019.						
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Bisher wurden über dieses Konto neben den Erträgen aus der Durchführung von Reinigungsarbeiten für Dritte durch Mitarbeiter des Betriebsamtes auch die Erträge für die Reinigung nach dem Stadtfest abgerechnet. Da ab 2017 für eine längeren Zeitraum kein Stadtfest mehr durchgeführt wird, sind Reinigungsarbeiten nicht erforderlich und es können auch keine Kostenerstattungen mehr durchgeführt werden.	3.800	300	300	300	300	300
545000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	47.000	50.100	51.400	51.900	52.400	53.000
545000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	3.400	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
545000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	9.800	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
545000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	200	200	200	200	200	200
545000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Bei der Entsorgung von Straßenreinigungsabfällen über eine beauftragte Firma wird von einer Menge von ca. 1.000 t (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) ausgegangen. Zzt. gilt ein Preis von 23, 50 € netto. Eine geringe Kostensteigerung pro Jahr wurde berücksichtigt.	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
545000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Die Jahresmiete für den Tremo Multicar beträgt alleine ca. 31.500 €; der restliche Anteil ist für die bedarfsweise Miete der Laubsauger eingeplant.	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Für das Produkt Straßenreinigung fallen i.d.R. nur geringe Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Wasser bzw. Abwasser) an, so dass die Ansätze unverändert bestehen bleiben sollten.	200	300	300	300	300	300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Die Fahrzeughaltung beinhaltet folgende Aufwendungen; Kraftstoff, Versicherungen, Steuern und Reparaturen der Fahrzeuge des Produktes Straßenreinigung. Ab dem Jahr 2021 ist eine geringfügige Ansatzerhöhung eingeplant worden.	118.500	121.000	121.000	121.000	122.000	123.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Die Ansätze für Betriebsaufwendungen (Beschaffung Streusalz, Winterdiensteinsätze durch beauftragte Firma) werden nach dem voraussichtlichen Mengenbedarf bzw. Einsätzen in den kommenden Jahren hochgerechnet. Allerdings kann nie vorausgesagt werden, wie sich die Winter und daraus der Bedarf an Streusalz und Einsatztagen entwickeln werden. Für die Jahre ab 2018 wird vom Betriebsamt wieder darum gebeten, einen Übertragbarkeitsvermerk einzurichten, da die Aufwendungen insbesondere über den Jahreswechsel gebucht werden.	191.300	200.200	210.200	220.700	220.700	220.700
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Aufwendungen bei der Beauftragung zur Gutachtenerstellung durch Dritte gebucht. Weiterhin werden Aufwendungen für Veröffentlichungen abgerechnet.	100.400	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017	919.900	782.500	802.100	810.100	818.300	826.500
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Beschaffung Winterdienstausstattung 105.000 €; Containerbeschaffung 35.000 € = 140.000 e 2019: Ersatz Kubota Allradtraktor 38.000 €; Ersatz Streuer und Schneeschild 80.000 € = 118.000 € 2020: Ersatz Stadtmüllsauger Glutton 21.000 €; Ersatz Streuer und Schneeschild 80.000 € = 101.000 € VE über 118.000 € in 2018 u. 101.000 € in 2019.	80.000	140.000	118.000	101.000	0	0
545000 783144 Auszahl. a.d. Erwerb v. bewegl Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ers. Sprinter 4,6 t + Müllpressaufbau Bj. 2010	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Sprinter SE-NO 868 Bj.2010. Der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preissituation angepasst werden.	0	130.000	0	0	0	0

545000 783145 Auszahl. a.d. erwerb v. bewegl Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 1.000 € Ersatz Sprinter 4,6 t + Müllpressaufbau Bj. 2010	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Sprinter SE-NO 869 Bj. 2010. Der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preissituation angepasst werden.	0	130.000	0	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002018001: Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 883 VE über 270.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002018002: Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	0	250.000	0	0	260.000
545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleingeräten zwischen 150 und 1.000 € pro Stück.	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
546000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt. Ansatz in 2018 um 140.000,00€ erhöht und ab 2019ff um je 400.000,00€ pro Jahr erhöht, da das Parkraumbewirtschaftungskonzept umgesetzt werden muss.	60.000	200.000	460.000	460.000	460.000	460.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Umsatzsteuer für die Parkraumbewirtschaftung	0	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Zusätzlich zum Basisbauunterhalt: P + R Garstedt - Erneuerung der Brandschutzschiebetore in 2019: 100.000,00€ P + R Garstedt - Sanierung der Unterzüge/Wände in 2018: 300.000,00€ und 2019: 200.000,00€ "P + R Garstedt - Parkraumbewirtschaftung P + R NoMi Ost - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€	203.900	607.700	419.600	121.500	123.400	125.300

	P + R NoMi West - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€ 2018 + 2019 gekürzt um jeweils 250.000 €						
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus Ansatz in 2018 um 75.000,00e und in 2019ff um 80.000,00€ pro Jahr aufgrund der Parkraumbewirtschaftung erhöht..	25.000	100.000	205.000	205.000	205.000	205.000
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: "Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Hinzu kommt das Fahrradparkhaus Norderstedt-Mitte"	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100	100
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: "Das Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Zudem soll das Car-Sharing-Angebot weiter aufrecht erhalten werden. Ohne städtische Zuschüsse wird das Angebot in Norderstedt eingestellt."	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen Ansatz ab 2018ff um 1.000,00€ erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzu gekommen sind.	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe. Ansatz ab 2018ff 200,00€ erhöht.	8.400	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
546000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Installation von 30 Parkscheinautomaten, Beschilderung, Hausanschlüsse bauliche Anpassungen etc.	0	600.000	0	0	0	0

547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Verlustausgleich Land gemäß Wirtschaftsplan 2018 der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	307.000	463.000	383.000	383.000	383.000	383.000
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Verlustausgleich Kreis gemäß Wirtschaftsplan 2018 der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	307.000	463.000	383.000	383.000	383.000	383.000
547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Haltestellen	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung der Zahlungen an Kreis und VGN für die diversen ÖPNV Verbesserungen	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan 2018	0	710.000	125.000	130.000	820.000	145.000
547000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: Planungs- und Baukosten für den ZOB Glashütte, VE über 1.000.000 € für 2019. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002018001: Planungs- und Baukosten für den ZOB Glashütte, VE über 1.000.000 € für 2019. § 12 Unterlagen liegen nicht vor.	0	500.000	1.000.000	0	0	0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Erläuterungen zum Konto: gem LAP soll jedes Jahr eine Haltstelle baulich aufgewertet werden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Entgelten für die Gleisnutzung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: 2018: 67.000 € für Signale + Betriebsführung zzgl. 184.220 € (gem. Kostenaufstellung AKN) 2019-2022: für Gleise + Betriebsführung	95.000	251.300	70.000	100.000	100.000	100.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten Signalanlagen BÜ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002018001: Rückbau des Bahnüberganges Harckesheyde einschließlich der Gleisanlagen. VE über 181.600 € in 2018. § 12 Unterlagen liegen nicht vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002018002: Erneuerung der abgängigen Signale am Bahnübergang Mühlenweg.	0	156.000	181.600	0	0	0
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785300-785337). Steigerung der Ansätze insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Extensivflächen- und Heidepflege - Rückbauanteile Neubauprojekte Ansatz 2018: höher als in Folgejahren aufgrund der Rückbaukosten zu div. Neubauprojekten	176.000	304.000	198.500	231.000	221.500	176.500
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Auszahlung zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Amphibienschutz, Reitwegekonzept, Grundwassermonitoring und fischereibiologische Gutachten Stadtparksee und technische Unterstüzung Baumgutachten etc. Steigerung alte Ansätze zu neuen Ansätzen insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Grünordnungsplänen - Amphibienschutz	130.000	372.000	312.000	318.000	318.000	312.000
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an Stadtpark GmbH Der Haushaltsansatz dient der Bereitstellung von Mitteln für die Parkpflege im Stadtpark Norderstedt. Die Parkpflege wird im Auftrag der Stadt Norderstedt von der Stadtpark Norderstedt GmbH auf der Grundlage des Grundstücksnutzungsvertrages vom 29.08.2007 erbracht. Dort ist auch eine jährliche Anpassung der Vergütung über einen Preisindex vereinbart. Hieraus resultiert die Steigerung der Haushaltsansätze über die Folgejahre.	430.800	438.000	445.100	452.300	460.000	467.500
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Baumschenkungsaktion, Ansatzerhöhung aufgrund Preisentwicklung der Baumschulen.	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Neuanschaffung / Reparatur und Unterhaltungskosten Diensthandys, -kameras, etc. Steigerung alte Ansätze zu neuen Ansätzen aufgrund Öffentlichkeitsarbeit Baumschutzsatzung	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherung Schutzhütte Fehmarn und Jugendlandheim Lemkenhafen.	200	100	100	100	100	100
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013 zwischen Stadt und Stadtpark Norderstedt GmbH	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
551000 681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zum Konto: In der zugehörigen Baumaßnahme (551000.785308) sind Ausgaben für die Anlage von Grünzügen enthalten. Anteilig kann mit einer Refinanzierung durch Investoren gerechnet werden. Hierzu wurde ein pauschaler Ansatz von 40% auf die Bausummen kalkuliert. Die Einnahmen werden in den Jahren der Ausgabe erwartet. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt	0	0	0	100.000	300.000	0
551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einzahlung aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, z.B. Raten B 222b, Tannenallee / Kiefernweg	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen.	225.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Erläuterungen zum Konto: Grunderwerb B-Plan-Gebiet Mühlenweg. VE über je 300.000 € für 2018 u. 2019.	0	250.000	300.000	300.000	0	0
551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	Erläuterungen zum Konto: Grunderwerb B-Plan-Gebiet B272 nördl. Quickborner Str.	0	370.000	0	0	0	0
551000 782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	Erläuterungen zum Konto: Zum Haushalt 2016/17 wurden die Mittel zunächst aus 2018 gestrichen, um sie entsprechend dem Planungsfortschritt Ossenmoorpark in 2021 neu einzuwerben. Nach aktuellem Stand sind aber bereits 2018 Flächenkäufe möglich.	0	150.000	0	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2018-2019: Rundweg im Styhagen / 2020-2021: Rundweg in den Ohewiesen / 2022-2023: Rundweg mit der Sonne	65.000	85.000	85.000	30.000	30.000	30.000
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke.	15.000	28.000	22.000	15.000	15.000	15.000

	2018-2019: Rundweg im Styhagen / 2020-2021: Rundweg in den Ohewiesen / 2022-2023: Rundweg mit der Sonne						
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018001: Neuanlage öffentliche Grünflächen, Wege und Spielplatz. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 190.500 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018002: Umgestaltung Vorplatz Bunker im Rahmen des Gesamtkonzeptes Rathausallee, 2018: Vorbereitung und Bürgerbeteiligung / 2019: Bau § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 115.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018003: Baukosten für die erstellung eines Spielplatzes im Garstedter Dreieck Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018004: Planungskosten für Radweg Friedrichsgabe - NoMi entlang der AKN Beschluss HA v. 20.11.17 Sperrvermerk kann vom Fachausschuss aufgehoben werden	0	308.000	115.000	190.500	0	0
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Investprojekte < 100.000 € Bausumme / Jahr 2018: Hundeverein / OTLG, 2019: Spielplatz Frans-Hals-Ring, Spielplatz Ahrensweg 2021: Sanierung Bolzplätze Ahrensweg und Jägerlauf 2018-22: Brückensanierungen in Grünzügen	225.000	140.000	158.000	50.000	65.000	50.000
551000 785301 Grünzug B 214	Erläuterungen zum Konto: Mit Nachtrag nach 2018 verschoben.	0	140.000	0	0	0	0
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- und Entwicklungskonzept gemäß Planungsstand 2017 2018: 3. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung Ossenmoorgraben. 2019: 3. BA Umgestaltung Ossenmoorgraben und 4. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Sanierung Spielplatz Glashütter Damm. 2020: 4. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Bau Wegeverbindung Ochsenzoll, ""Stadtwäldchen"" und Hundewiese. 2021: 5. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Schulwegsicherung Vossi-Haus und Sanierung Spielplatz Am Böhmerwald 2022: 6. BA Eingrünung Ortsrand und Obstwiesen § 12 Unterlagen vorhanden. VE über 150.000 € in 2018 u. 200.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 52:	490.000	27.000	150.000	200.000	270.000	100.000

	Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- und Entwicklungskonzept gemäß Planungs-stand 2017 2018: 3. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung Ossenmoorgraben. 2019: 3. BA Umgestaltung Ossenmoorg raben und 4. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Sanierung Spielplatz Glas-hütter Damm. 2020: 4. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Bau Wegeverbindung Ochsen-zoll, ""Stadtwäldchen"" u nd Hundewiese. 2021: 5. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Schulwegsicherung Vossi-Haus und Sanierung Spielplatz Am Böhmerwald 2022: 6. BA Eingrünung Ortsrand und Obstwiesen § 12 Unterlagen vorhanden. VE über 150.000 € in 2018 u. 200.000 € in 2019.						
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Gestaltungskonzept Norderstedt Mitte. Neuanlage von Spielflächen als Jugendsportpark gemäß Spielplatzbedarfsplan. § 12 Unterlagen vorhanden. VE über 125.000 € in 2018 u. 730.000 € in 2019.	0	0	125.000	730.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themen-wege	Erläuterungen zum Konto: Einzelmaßnahmen, z.B. Ergänzung, Verlängerung, Lückenschlüsse zu Bestandswe-gen, etc. 2018-2019: Rundweg im Styhagen / 2020-2021: Rundweg in den Ohewiesen / 2022-2023: Rundweg mit der Sonne § 12 Unterlagen liegen nicht vor. VE über 105.000 € in 2018 u. 60.000 € in 2019.	172.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000
551000 785308 Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen aus Rahmenplan (B-Plan 270) ""Grüne Heyde"". Neuanlage von öffentli-chen Grünflächen einschl. Knicks, Wegen und Ausstattung. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 260.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006: Maßnahmen aus Rahmenplan (B-Plan 270) ""Grüne Heyde"". Neuanlage von öffentli-chen Grünflächen einschl. Knicks, Wegen und Ausstattung. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 260.000 € in 2019.	0	0	0	260.000	105.000	0
551000 785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	Erläuterungen zum Konto: Entwicklungspflege Spielplatzumfeld (letztes Pflegejahr, ab 2019 über Amt 70)	3.000	3.000	0	0	0	0

551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	Erläuterungen zum Konto: Herstellung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Verlegung der O+W-Strasse nach Norden. Erläuterungen zur Investitionsposition 55100004: Herstellung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Verlegung der O+W-Strasse nach Norden.	0	75.000	25.000	0	0	0
551000 785324 neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str.	Erläuterungen zum Konto: Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 272 und Flächennutzungsplan 2020. Teil der Ost-West-Grünverbindung Friedrichsgabe. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 40.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 55100005: Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 272 und Flächennutzungsplan 2020. Teil der Ost-West-Grünverbindung Friedrichsgabe. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 40.000 € in 2019.	0	0	0	40.000	360.000	0
551000 785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	Erläuterungen zum Konto: Erfordernis durch Bedarf nach Ausgleichsflächen aus anderen Wohnbauprojekten in Norderstedt.	0	0	0	40.000	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	Erläuterungen zum Konto: Neuanlage von Parkwegen, Ergänzung von Ausstattung (inkl. Beleuchtung) in den Bereichen B 291 und Feuerwehrmuseum. § 12 Unterlagen liegen vor.	760.000	205.000	0	0	0	0
551000 785330 Grünzug Reiherhagen B 224	Erläuterungen zum Konto: Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 224, Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz. § 12 Unterlagen liegen vor. 130.000 € mit Nachtrag nach 2018 verschoben.	0	260.000	0	0	0	0
551000 785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon	Erläuterungen zum Konto: Entwicklungspflege (letztes Pflegejahr, ab 2019 über Amt 70)	4.000	4.000	0	0	0	0
551000 785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelohe	Erläuterungen zum Konto: 150,000 € mit Nachtrag nach 2018 verschoben.	0	150.000	0	0	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neugliederung der Gesamtparkanlage, Anpassung 2017 im Zusammenhang mit dem Standort ""Bildungshaus"": Es ist Ersatz für Spielplatz Adenauerplatz und Bolzplatz Herold-Center zu schaffen. Ansatzerhöhung um ca. 825.000 € und terminliche Anpassung aufgrund des Planungsfortschrittes B- Plan 313, Rückbauanteile unter 551000.522100.	0	0	128.000	300.000	1.173.000	0

	§ 12 Unterlagen liegen vor. VE über 128.000 € in 2018 u. 300.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 551005333: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neugliederung der Gesamtparkanlage, Anpassung 2017 im Zusammenhang mit dem Standort ""Bildungshaus"": Es i st Ersatz für Spielplatz Adenauerplatz und Bolzplatz Herold-Center zu schaffen. Ansatzerhöhung um ca. 825.000 € und terminliche Anpassung aufgrund des Planungsfortschrittes B-Plan 313, Rückbauanteile unter 551000.522100. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 128.000 € in 2018 u. 300.000 € in 2019.						
551000 785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neuplanung und Bau des vorh. Spielplatzes mit Aufenthaltsbereichen für Erwachsene, Spielgeräten für ältere Kinder und räumliche Neugliederung der Gesamtanlage,Rückbauanteile unter 551000.522100. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 160.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 551005334: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neuplanung und Bau des vorh. Spielplatzes mit Aufenthaltsbereichen für Erwachsene, Spielgeräten für ältere Kinder und räumliche Neugliederung der Gesamtanlage,Rückbauanteile unter 551000.522100. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 160.000 € in 2018.	0	0	160.000	0	0	0
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Ergänzung des vorh. Spielplatzes mit Aufenthaltsbereichen für Erwachsene und Jugendliche, Spielgeräten für ältere Kinder und motorischen, naturnahen Elementen. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 180.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 551005335: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Ergänzung des vorh. Spielplatzes mit Aufenthaltsbereichen für Erwachsene und Jugendliche, Spielgeräten für ältere Kinder und motorischen, naturnahen Elementen. § 12 Unterlagen liegen vor.	0	0	180.000	0	0	0

	VE über 180.000 € in 2018.						
551000 785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan. Sanierung des vorh. Bolzplatzes, Rückbauanteile unter 551000.522100. § 12 Unterlagen liegen vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 551005336: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan. Sanierung des vorh. Bolzplatzes, Rückbauanteile unter 551000.522100. § 12 Unterlagen liegen vor.	568.000	60.000	0	0	0	0
551000 785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neuplanung und Bau des vorh. Spielplatzes sowie zusätzlicher motorischer Erfahrungselemente und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 134.000 € in 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 551005337: Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neuplanung und Bau des vorh. Spielplatzes sowie zusätzlicher motorischer Erfahrungselemente und Erhöhung d er Aufenthaltsqualitäten. § 12 Unterlagen liegen vor. VE über 134.000 € in 2018.	0	0	134.000	0	0	0
551000 785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	Erläuterungen zum Konto: 225.000 € mit Nachtrag nach 2018 verschoben.	0	225.000	0	0	0	0
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge an die Gewässerunterhaltungsverbände	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Bisher liegen noch keine Gebührenbedarfsberechnungen für die Jahre 2018 bis 2022 vor. Die Ansätze für die Erträge der Friedhofsgebühren wurden nach einer Hochrechnung ermittelt. In der Doppik tauchen nur die Erträge des entsprechenden Jahres auf, nicht aber die eingehenden Einzahlungen. In der Gebührenbedarfsberechnung werden aber die voraussichtlichen Erlöse berücksichtigt.Daher wird es hier immer erhebliche Abweichungen zwischen den Ansätzen geben (siehe auch Mitteilungsvorlage Umweltausschuss).	306.400	285.400	265.700	247.600	242.800	245.600
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Die Gebührenbedarfsberechnungen für die Jahre 2018 bis 2022 liegen noch nicht vor, so dass die Ansätze für die Erträge aus den Friedhofsentgelten für die Grabpflege anhand einer Hochrechnung ermittelt wurden.	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Beträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die Dauergrabpflege gebucht. Die Erträge schwanken je nach Auftragserteilung, so dass die Ansätze anhand einer Hochrechnung eingeplant wurden.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553000 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Grabnutzungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Die bisher geplanten Ansätze für die Jahre 2018- 2020 sowie für Folgejahre 2021 und 2022 werden nicht mehr benötigt, da für die Grabpflege keine Auflösungen des Sonderpostens, sondern passive Rechnungsabgrenzungen gebucht werden. Die Auflösung der Beträge der passiven Rechnungsabgrenzung erfolgt über das Konto 55300.43210 Bestattungswesen, Benutzungsgebühren.	42.600	0	0	0	0	0
553000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	543.000	644.300	660.400	666.900	673.600	680.400
553000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	40.100	49.600	50.800	51.300	51.800	52.300
553000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	115.100	132.100	135.400	136.800	138.200	139.600
553000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	400	500	500	500	500	500

553000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	100	100	100	100	100	100
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Aufwendungen für den laufenden Unterhalt der städtischen Friedhöfe abgewickelt. Es sind steigende Kosten für die Außenanlagen und die Gebäude zu berücksichtigen. Für das Jahr 2018 ist als neue Einzelmaßnahme ein Bedarf von 130.000 € für die dringend erforderliche Sanierung des Reetdaches auf dem Gebäude Friedhof Friedrichsgabe eingeplant.	170.000	305.000	175.000	180.000	190.000	190.000
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für erforderliche Mieten (bei Reparaturen von eigenen Fahrzeugen/Geräten) des Produktes Bestattungswesen.	500	500	500	500	500	500
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser und Fernwärme.	36.000	38.000	38.000	40.000	42.000	42.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Fahrzeughaltung beinhaltet: Kraftstoffkosten, Versicherungen, Steuern und Reparaturen im Produkt Bestattungswesen.	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Reinigung der Wäsche.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleineren Geräten.	10.000	11.000	11.000	12.000	15.000	15.000
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Ansätze für sonstige Dienstleistungen waren bisher nicht vorhanden. Da es aber zur Dienstleistung von Dritten (Firmen) kommen kann, werden hier Ansätze benötigt.	0	200	200	200	200	200
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Abrechnung der Telefonaufwendungen sowie der Wegstreckenentschädigungen für die Mitarbeiter/innen im Bereich Bestattungswesen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Erweiterung/Betreuung des neuen Friedhofsprogrammes "Hades" hierüber gebucht.	3.500	3.500	3.500	3.500	6.000	6.000
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inhaltsversicherung für die städtischen Friedhöfe incl. Prämienanpassung ab 2020.	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000

553000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inhaltsversicherung der Gebäude der drei städtischen Friedhöfe mit Anpassung der Ansätze ab 2020.	0	0	0	0	0	0
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Bei einer Rückgabe des Nutzungsrechtes für einen nicht in Anspruch genommenen Nutzungszeitraum an einer Grabstätte werden die anteiligen Gebühren zurück erstattet.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Zuführungen zu Sonderposten Dauergrabpflege gebucht.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	65.700	29.100	29.700	30.200	30.700	31.100
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Ersatz Buschhacker Zapfwelle Jensen 20.000 €, Aufsitzmäher Kubota 30.000 €, Husqvarna Aufsitzmulcher 22.000 € (für 2018 geplant 67.000 €) zzgl. Bänke und Brunnen 40.000 € neu (112.000 €) Allradschlepper Kubota SE-2112 60.000 €, Geräteträger Egholm 50.000 €, Aufsitzmäher Iseki 25.000 €, Minikipper Schmitz Elektro 1700 40.000 € von 2016 geschoben (175.000 €) Gesamt 2018: 287.000 € 2019: Ersatz Minikipper Schmitz Elektro 1700 50.000 €, Husqvarna Aufsitzmulcher 30.000 € für 2019 geplant (80.000 €) zzgl. 40.000 € für Bänke und Brunnen neu. Minikipper Schmitz 1804 50.000 € neu, Aufsitzmäher Iseki II 30.000 € neu statt Winterdienstausrüstung aus 2017 (80.000 €) geschoben Gesamt 2019: 200.000 € 2020:Ersatz Minikipper Schmitz 2204 50.000 €, Aufsitzmäher Etesia 30.000 €, Bänke und Brunnen 10.000 € Gesamt 2020: 90.000 € 2021: Ersatz von zwei Schmitz Minikippern Elektro, 1700 je, 40.000 €; Einachs-Anhänger Fliegl 10.000 €, Ersatz Kommunaltraktor SE-NO 912 49.000 € Gesamt 2021: 139.000 € 2022: Ersatz Einachs-Anhänger Fliegl SE-NO 824 10.000 €, Einachs-Anhänger Fliegl. o.Kennz. 10.000 €, Aufsitzmäher Husqvarna 20.000 €, zwei Minikipper Schmitz Elektro 1700 je 40.000 €, Ersatz Minikipper Schmitz 36.000 € Gesamt 2022: 156.000 € VE über 200.000 € in 2018 u. 90.000 € in 2019.	0	287.000	200.000	90.000	139.000	156.000
553000 783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Friedhofs-Bagger SE-2254 Bj. 2004. VE über 120.000 € in 2019.	0	0	0	120.000	0	0

553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung von Bänken und Schöpfstellen auf allen drei städtischen Friedhöfen.	20.000	50.000	55.000	10.000	10.000	10.000
553000 785112 Ern der 3 Friedhofsbüros	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2018 soll das letzte der Friedhofsbüros erneuert werden. Damit ist die Maßnahme dann abgeschlossen.	40.000	10.000	0	0	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Erläuterungen zum Konto: Fortführung der Maßnahme der Erneuerung der Zäune auf den städtischen Friedhöfen.	0	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Umgestaltungen der Friedhofsflächen (Erdarbeiten, Plattenarbeiten etc.) auf den städtischen Friedhöfen (fortlaufende Maßnahmen).	0	75.000	70.000	30.000	30.000	30.000
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Beitragserhöhung ab 2019 angekündigt.	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude) 2018: Ablösebetrag und Ersatzaufforstung Hopfenweg, 2019: Ablösebetrag Paulsort Erneute Einwerbung der Ansätze, da diese Ende 2016 wegen fehlender Flächenverfügbarkeit zurückgegeben wurden	31.000	216.100	53.500	1.000	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung LAP Diese Einnahme korrespondiert durch eine Förderung des Nationalen Radverkehrsplans mit Konto 561 000 529 100 / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bzw. 561000 / 543110 Sachverständigen / Gerichtskosten. Die ggf. gewährten Einnahmen sind zweckgebunden für das Forschungsvorhaben TINK einzusetzen. Einnahmen 2018 für diese Position 8.000 € Zukunftsstadt Die Stadt Norderstedt hat sich erfolgreich um die Phase II im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beworben. Diese Einnahme korrespondiert mit dem Konto 561 000 529 100 / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Der Zuschlag ist erfolgt, der Förderbescheid liegt vor. Die gewährten Einnahmen sind zweckgebunden für das Forschungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+ einzusetzen.	140.000	108.000	0	0	0	0

	Einnahmen 2018 für diese Position 100.000 €						
561000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung für das FAIR BEATS Festival von der Kulturstiftung für 2018 ca. 6.000 €.	0	6.000	0	0	0	0
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Die Energie- bzw. Stromkosten für die Ozonmessstation und die Ozon-Anzeigetafel. 2018 ff: 200 €	200	200	200	200	200	200
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Für die Pflege- und Wartung bzw. Reparatur der Dienstfahrräder und Pedelecs für alle Mitarbeiter*innen und die Akku-Ersatzbeschaffung. 2018 1.700 € 2019 1.700 € Es wird für die Folgejahre mit einem höheren Wartungs- bzw. Reparaturaufwand gerechnet. Mittelfristig 2020-2022 jährlich: 2.500 €	1.000	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschaffung von Schutzausrüstung (Einweghandschuhe, Staubmasken usw.). 2018 ff: 100 €	100	100	100	100	100	100
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Die Aus-, Fort- u. Weiterbildungskosten für Mitarbeiter im Amt 15 insbesondere für reiseintensive Vernetzungs- u. Forschungsaktivitäten (z. B. Zukunftsstadt, TINK) und für die Erweiterung des Fach- und Themenspektrums (z. B. Biodiversität). 2018 ff: 10.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lärmminderungsplanung Jeweils jährlich anfallende Kosten f. die Reparatur- und Pflegemaß-nahmen an den Info- und Übersichtstafeln sowie der Beschilderung an den verschiedenen Rundwegen (z. B. Rundweg Alsterland, Rundweg der Klänge, Rundweg der Spielplätze) 2018 ff 5.000 € 2019: Lieferung und Montage Wegweisung für Rundweg Styhagen 10.000 € 2021:	6.000	11.000	21.000	11.000	21.000	11.000

	Lieferung und Montage Wegweisung für Rundweg in den Ohewiesen 10.000 € Mess- u. Analyseaufgaben Wartungskosten Ozonmessgerät, Beschaffung Ersatzteile, Zubehör f. technische Geräte 2018 ff 6.000 €						
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Lärmminderungsplanung 2018: Flyer, Plakate für Öffentlichkeitsarbeit Lärmminderungsplanung Öffentlichkeitsarbeit zu Themenrundwegen (Flyer, Führungen und andere Aktionen, Internetangebot) 5.000 € 2019 ff: Flyer, Plakate für Öffentlichkeitsarbeit Lärmminderungsplanung Aktionen zum Tag gegen Lärm (April) und am Tag der Umwelt (5.6.)10.000 € Öffentlichkeitsarbeit zu Themenrundwegen (Flyer, Führungen und andere Aktionen, Internetangebot) 15.000 € Vorbereitung, Organisation und Durchführung von verschiedenen Aktionen in der Europäischen Mobilitätswoche 2018: FAIR BEATS FESTIVAL / Autofreies Straßenfest 110.000 € Im jährlichen Wechsel findet seit 2016 ein erweitertes Angebot mit Kooperationspartnern in der Europäischen Mobilitätswoche statt. 2018 wird wieder das Fair Beats Festival als erweiterte 3- Tages Veranstaltung durchgeführt (z.B.Werbemaßnahmen, amtl. Bekanntmachungen, teilw. Vergabe der Organisation und Durchführung des Festes, Organisation und Leitung Musikumzug, Movimento, Moderationen, Künstlergagen, teilweise Unterbringung, Workshops, Räumlichkeiten-Anmietung, Bühnenplanung und -programm, Technikkosten, Straßensperrung, Sanitätsdienst, Security, ordnungs- und verkehrsrechtliche Auflagenerfüllung, Aufstellung Sicherheitskonzept, Aushilfen, GEMA, Künstlersozialkasse, Dokumentation) In den Jahren 2018 und 2019 wird das Autofreie Fest vermutlich unter Bedingungen durchzuführen sein, die einen höheren Bedarf an Absperrmaßnahmen u.ä. erfordern, da Bauarbeiten nördlichen Bereich der Veranstaltungsfläche stattfinden. Sowie sonstige Aktionen in der Europäischen Mobilitätswoche mit weiteren Kooperationspartner*innen (z.B. Multikulturelles Jugendzentrum). Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Aktionen inkl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen Aktionen mit/in städtischen Einrichtungen 5.000 €	434.000	383.500	345.500	390.000	350.000	420.000

	Beschaffung von Werbe- und Demonstrationsmaterial 7.500 € für Beratungs-, Vortragsveranstaltungen (z.B. Modelle, (Lehr-) Plakate, kostenpflichtiges Informationsmaterial, Ergänzungen und Instandhaltung der vorhandenen Materialien und Medien. Erstellung und Aufstellung/Verbreitung von Plakaten, Flyern 7.500 € Veranstaltung(en) 10.000 € Erlebnisorientierte, interaktive Events, u.a. zur Information, Motivation, Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung durch verschiedene Methoden der Öffentlichkeits-arbeit und des (Below-the-line) Marketings. Summe 140.000 € 2019: Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Aktionen in der Europäischen Mo-bilitätswoche: FAIR BEATS FESTIVAL / Autofreies Straßenfest als Tagesveranstal-tung 80.000 € Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Aktionen inkl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen 20.000 € Summe 100.000 € 2020-2022: Die Planungen für die Jahre 2020-2022 berücksichtigen den jährlichen Wechsel der Veranstaltungsformate (in den geraden Jahren erweitertes Programm) sowie allge-meine Preissteigerungen. AGENDA 21 Werbungskosten Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu unterschiedlichen Themenfeldern (Repair-Werkstätten, FAIRflixt goot!, FAIR TRADE Stadt, eigene Anteile in den interkulturellen und fairen Wochen, Aktivitäten in den (europäischen) Nachhaltigkeitswochen, SDG-Informationen u.a.). Über das AGENDA-Büro erfolgt i.d.R. PR-Marketing-Entwicklung, Realisierung von Druckerzeugnissen und Verteilung. 2018 ff: 5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Kampagnen zur Förderung von Nachhaltigkeit Es werden Sachmittel zur Umsetzung von unterschiedlichen AGENDA 21-Projekten benötigt (s.o.). Eine Beteiligung an z.B. landesweit durchgeführten Kam-pagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Aktionen sind denkbar und werden je nach Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen. Erstmals wird ab 2018 die UNESCO-Kommunal-Partnerschaft für Norderstedter Zu-kunftsschulen der höchsten Klassifizierung (Stufe 3) angeboten. Nach Bewerbungs-phase erfolgt jeweils eine Besten-Auszeichnung mit kleineren gestaffelten Preisgeldern.						

	2018 ff: 8.000 € Bildung für nachhaltige Entwicklung Für den schulischen Bereich werden jährlich wechselnde Bildungskampagnen oder Aktionstage zu Themenfeldern der Agenda 21 angeboten bzw. unterstützt (z.B. Multi-visionsschau für ca. 1.500 Schüler/-innen). 2018 ff: 2.000 € Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz (z. B. Erstellung und Verteilung von Flyern, Plakaten bzw. einer Broschüre) 2018 ff: 3.000 € Umsetzung LAP 2018: Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage 6.000 € Dialogmarketing 70.000 € Schnupperangebote Dialogmarketing (ÖPNV-Testtickets, Gutschein Radstation) TINK Lastenradprojekt Projektmanagement e-fect (80 % Förderung durch NRVP, Deckung über Konto 561 000 414 000) 10.000 € Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehr 10.000 € Veranstaltungskosten 500 € 2019: Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage 6.000 € Dialogmarketing 70.000 € Schnupperangebote Dialogmarketing (ÖPNV-Testtickets, Gutschein Radstation) Öffentlichkeitsarbeit TINK-Lastenradprojekt 4.000 € Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehr 10.000 € Veranstaltungskosten 500 € Mittelfristig 2020-2022: Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage 6.000 €						

Dialogmarketing 70.000 €
Schnupperangebote Dialogmarketing (ÖPNV-Testtickets, Gutschein Radstation)
Öffentlichkeitsarbeit TINK-Lastenradprojekt
4.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehr
10.000 €

Zukunftsstadt
2018:
Innovatoren-Workshops Zukunftsstadt Phase II 15.000 €
Norderstedt hat sich mit einer partizipativen Ausarbeitung des bei Zukunftsstadt geforderten Maßnahmen- und Umsetzungskonzepts beim BMBF beworben; das wird anhand von Innovatoren-Workshops erfolgen.

Erarbeitung Maßnahmen und Umsetzungskonzept Zukunftsstadt 20.000 €
Die Ausarbeitung des Siegerentwurfs zu einem Maßnahmen und Umsetzungskonzept ist Ziel und Gegenstand der BMBF-Förderung

Ergebnispräsentation Zukunftsstadt Phase II
Fahrradkarawane: Für die Förderung des BMBF war eine innovative Form der Ergebnispräsentation für die Öffentlichkeit erforderlich 12.000 €
Poetry Slam: Für die Förderung des BMBF war eine innovative Form der Ergebnispräsentation für die Öffentlichkeit erforderlich 15.000 €

Transformationsprozess für nachhaltige Stadtentwicklung 30.000 €
Für das BMBF-Vorhaben Zukunftsstadt wird der Start eines umsetzungsorientierten Transformationsprozesses für eine nachhaltige Stadtentwicklung erforderlich. Das kann z.B. ein Bonusprogramm.
Nachhaltigkeit sein, an dem ein erstes Interesse durch den Einzelhandel besteht

2019:
Umsetzung erster Ergebnisse aus Zukunftsstadt Phase II (unabhängig von der Entscheidung, ob Norderstedt auch in Phase III gefördert wird)
Konzepte (z.B. für ConsumCentralen, Innovationszentren Shared Value, stadtteilöbezogene NaNo-Werkstätten etc.) 50.000 €
Beteiligungsprozesse für partizipative Forschung, Akzeptanz für Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, zivilgesellschaftliche Eigeninitiativen usw. 30.000 €

2020 ff:
Umsetzung weiterer Ergebnisse aus Zukunftsstadt Phase II (unabhängig von der Entscheidung, ob Norderstedt auch in Phase III gefördert wird)
über Konzepte und Prozesse Pauschalannahme: 80.000 €

	Biodiversität Öffentlichkeitsarbeit Biodiversität Zum Themenkomplex Biodiversität ist Öffentlichkeitsarbeit in Form von Flyern u. Plakaten bzw. einer Broschüre vorgesehen. 2018 ff: 10.000 €						
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen des Projektes "Energiesparen an Schulen u. Kindertagesstätten" werden zweckgebundene Prämien an die teilnehmenden Einrichtungen ausgezahlt. 2018 ff: 25.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Klimaschutz Für die Förderung von Energieeffizienzberatungen in Norderstedter Unternehmen im Rahmen eines Pilotvorhabens oder über eine zu erstellende Förderrichtlinie (REEG) 2018 ff: 50.000 € Umsetzung LAP 2018: - Anschubfinanzierung für eine siebte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat 3.600 € - Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 € - Betriebskosten TINK 12.000 € - Betriebskosten Transport-Pedelecs (max. 9 Monate) 15.000 € 2019: - Anschubfinanzierung für eine achte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat 3.600 € - Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 € - Betriebskosten TINK 25.000 € - Betriebskosten Transport-Pedelecs 18.000 € Mittelfristig 2020-2022: Kostensteigerung durch Erhöhung der Mieträderanzahl ca. 3.400 € - Anschubfinanzierung für eine achte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat 3.600 € - Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 € - Betriebskosten TINK 25.000 € - Betriebskosten Transport-Pedelecs 18.000 €	17.600	95.600	111.600	115.000	115.000	115.000
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Für die Förderung der Energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des Förderprogramms "Wärmeschutz im Gebäudebestand" 2018 ff: 75.000 € Für die Förderung der in Norderstedt tätigen Natur- und Umweltschutzvereine 2018 ff: 5.000 €	134.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Der Jahresbeitrag für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis 2018 ff: 600 € Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Bündnis für biologische Vielfalt 2018 ff: 300 € Die Mitgliedsbeiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen ermittelt, bei steigender Einwohnerzahl ist mit einer Erhöhung zu rechnen.	700	900	900	900	900	900
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lfd. Fernmeldegebühren (Ozontelefon) und besondere Fachliteratur / -Zeitschriften (und erforderlichenfalls auch besondere Karten im Rahmen Bildung f. Nachhaltige Entwicklung) des Amtes 15. Zudem insbesondere für Moderationsleis-tungen Verbrauchs- Materialien, die z. B. in Beteiligungsverfahren benötigt werden. 2018 ff: 8.000 €	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lärmminderungsplanung 2018: Mitwirkung der Öffentlichkeit zur Fortschreibung LAP 2018-2023 (ext. Moderation Veranstaltungen, Flyer, Plakate, Internetangebot) 30.000 € Fortschreibung des LAP für 2018-2023 durch Fachgutachter 30.000 € Juristische Beratung für den LAP 2018-2023 15.000 € Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 € Verkehrszählungen / - erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 € 2019: Fortsetzung der Mitwirkung zur Fortschreibung LAP 2018-2023 (ext. Moderation Veranstaltungen, Flyer, Plakate, Internetangebot) 30.000 € Fortschreibung des LAP für 2018-2023 durch Fachgutachter 35.000 € Juristische Beratung für den LAP 2018-2023 10.000 € Aktualisierung des Verkehrsmodells 10.000 € Verkehrsprognose für LAP 2018-2023 20.000 € Betroffenenanalyse / Prognose und KNA für LAP 2018-2023 15.000 € Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 € Verkehrszählungen / - erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 € 2020: Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 € Verkehrszählungen / - erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 €	314.000	288.000	353.000	218.000	273.000	323.000

	2021: Aktualisierung des Verkehrsmodells für LAP 2023-2028: 20.000 € Aktualisierung des Verkehrsmodells 10.000 € Strategische Lärmkartierung 2022 (Beginn): 25.000 € Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 € Verkehrszählungen / - erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 € 2022: Strategische Lärmkartierung 2022 Abschluss) 25.000 € Mitwirkung der Öffentlichkeit zur Fortschreibung LAP 2023-2028 (Moderation Veranstaltungen, Flyer, Plakate, Internetangebot) 30.000 € Fortschreibung des LAP 2023-2028 durch Fachgutachter (Teil 1) 35.000 € Juristische Beratung für Fortschreibung LAP 2023-2028 15.000 € Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 € Verkehrszählungen / - erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 € Themenrundwege Fachgutachten und Vorplanung / Konzepte für Themenrundwege inkl. Mitwirkung 2018/2019: Rundweg im Styhagen je 30.000 € 2020/2021: Rundweg in den Ohewiesen je 30.000 € 2022/2023: Rundweg mit der Sonne je 30.000 € Mess- u. Analyseaufgaben 2018: Es sind Monitoringmaßnahmen zum FNP vorgesehen und müssen durchgeführt werden (Flechtenkartierung, Makrozoobenthosuntersuchung). 24.000 € Diese Kosten entfallen in den Folgejahren. 2018 ff: Kosten für Laboruntersuchungen u. Schadstoffmessungen. Beschaffung v. Dräger-Biochecks und Kurzzeitmessröhrchen, Depositionsmessungen. 9.000 € Durchführung gesetzlich begründeter Untersuchungen RRB Quickborner Straße, Sickerwasseranlage Harksheide 4.000 € Klimaschutz						

	Gutachterkosten für Energieversorgung und Planungsthemen in 2018: 10.000 € 2018 ff: Pädagogische Betreuung d. Projektes Energiesparen an Schulen 8.000 € Für eine Bilanzierungssoftware CO2 in 2018: 2.000 € 2019 ff: Gutachterkosten f. Energieversorgung und Planungsthemen 12.000 € Integrierte und Nachhaltige Stadtentwicklung Gutachten, Konzepte und Projekte der integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung 2018 ff: 30.000 € Umsetzung LAP 2018: - Modifikation Gespräche Wohnungswirtschaft in Studie autoarmes Wohnen (siehe LAP 2013) 30.000 € 2019: - Konzept City-Logistik (siehe LAP 2013) 70.000 € 2020-2022 -Evaluation Lkw-Führung 20.000 € -Prüfaufträge Umsetzung Fußverkehrskonzept 30.000 € Zukunftsstadt 2018: Gutachten für innovative Lösungen 20.000 € Für Umsetzungsprojekte aus dem Zukunftsstadtprozess (Sicherstellung von Qualität, eigene Handlungsfelder im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralität 2040, z.B. Potentialanalyse für Minimalhäuser,...). 2019: Gutachten für innovative Lösungen 20.000 € Für Umsetzungsprojekte aus dem Zukunftsstadtprozess (Sicherstellung von Qualität, eigene Handlungsfelder im Hinblick auf die angestrebte Transformation zu analysieren z.B. Potentialanalyse Urban Mining / Kreislaufwirtschaft / Reparaturkultur,...). 2020-2022:						

	20.000 € Pauschalkalkulation. Abhängig von Zukunftsstadt-Ergebnissen Biodiversität 2018 ff: Gutachten / Planungsleistungen zum Thema Biodiversität 20.000 €						
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. 2018 ff: 500 €	500	500	500	500	500	500
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mess- u. Analyseaufgaben 2018 ff: 3.000 € Beschaffung von Ersatz- bzw. Zubehörteilen für das Ozonmessgerät Umsetzung LAP 2018: -Unterhaltung / Wartung "Mobilsterne" 5.000 € 2019: -Unterhaltung / Wartung "Mobilsterne" 5.000 € 2020-2022: Unterhaltung "Mobilsterne" inkl. Aktualisierung Planwerke 6.000 € Zukunftsstadt 2018: Anschaffung von Beachflags im Rahmen der Fahrradkarawane als Ergebnispräsentation Zukunftsstadt 1.200 € 2019: Für die zunehmenden Moderations- und Projektierungsmaßnahmen ist es erforderlich, dass 1 weitere fahrbare Multifunktions-Tafel des bestehenden Systems angeschafft wird. 1.000 € 2020-2022: 1.000 € Pauschalkalkulation. Vom Wettbewerbsergebnis Zukunftsstadt abhängig	38.000	9.200	9.000	10.000	10.000	10.000
561000 785201 Kontrollbrunnen	Erläuterungen zum Konto: Für den Bau neuer Grundwasser- und Gasmessstellen und die Reparatur defekter Grundwassermessstellen sowie den Umbau von Unterflur- zu Oberflurmessstellen. 2018 ff: 55.000 €	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

573103 451100 Konzessionsabgaben	Erläuterungen zum Konto: Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken (lt. Wirtschaftsplan der Stadtwerke, mittelfr. Finanzplan)	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto: Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	7.350.000	11.230.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Erläuterungen zum Konto: Kapitalertragsteuer auf die abgeführten Gewinne der Stadtwerke Norderstedt	1.511.300	1.777.100	1.400.500	1.397.300	1.535.000	1.535.000
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Erläuterungen zum Konto: Eigenkapitalverstärkung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
573104 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an die EGNO für die Dienstleistung Wirtschaftsförderung	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Erläuterungen zum Konto: lt. Vertrag erhält die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH einen Betriebs- und Instandhaltungskostenzuschuss	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
573105 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Die investiven Zuschüsse an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH werden entweder auf 10 oder 25 Jahre nach Aktivierung abgeschrieben. Buchungen erfolgen im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse.	27.000	27.000	27.000	2.300	2.300	2.300
573110 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an die Stadtpark Norderstedt GmbH für die Realisierung einer Tourismus-Anlaufstelle für die Stadt Norderstedt, gem. Vereinbarung vom 28.04.2016	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
573110 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Die investiven Zuschüsse an die Stadtpark Norderstedt GmbH werden entweder auf 10 oder 25 Jahre nach Aktivierung abgeschrieben. Buchungen erfolgen im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse.	0	441.300	441.300	417.400	409.400	409.400
573112 531501 , Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenzuschuss lt. Wirtschaftsplan der BEB	2.202.400	2.422.000	3.053.800	3.138.900	3.289.800	3.442.800
573112 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Die investiven Zuschüsse an die BEB werden entweder auf 10 oder 25 Jahre nach Aktivierung abgeschrieben. Buchungen erfolgen im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse.	2.000	800	800	800	800	800

573113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse für investive Maßnahmen werden als Sonderposten gebucht und entsprechend der Nutzungsdauer des Investitionsgutes aufgelöst. Planung erfolgt automatisch aus dem Verfahren und ist abhängig von den Buchungen im Jahresabschluss (hier: aus der strat. Flächensicherung Zuschüsse vom Kreis für Wildzaun und Bepflanzung)	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
573113 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen werden für Anlagegüter entsprechend ihrer Nutzungsdauern (Abschreibungstabelle GemHVO- Doppik) automatisch aus dem Verfahren geplant. Hierfür ist der Stand der Jahresabschlüsse relevant. (hier: strat. Flächensicherung)	0	18.400	18.100	18.100	14.800	10.200
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Erträge aus den Bescheiden nach einer Beschädigung von Baustellenabsicherungen etc. abgewickelt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Konto darf nicht mehr verwendet werden, da die Kontierungen für den Altholzverkauf über das Konto 57320.44211 (mit Verbindung zur Umsatzsteuer) erfolgen.	15.000	0	0	0	0	0
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Erläuterungen zum Konto: Ab 2016 werden die Kontierungen für den Altholzverkauf nur noch über dieses Konto abgewickelt. Wir sind in diesem Bereich als Betrieb gewerblicher Art tätig und damit umsatzsteuerpflichtig. Die Ansätze in Höhe von 15.000 € pro Jahr wurden aus dem Konto 57320.442100 übernommen und fortgeführt.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Hier erfolgen die Abrechnungen von beschädigten Verkehrszeichen, Bäumen etc. sowie die Fahrzeug- und Geräteausleihe durch eigene Mitarbeiter/innen.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straßen und die Erstattung nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B 432 abgerechnet.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	6.918.900	7.618.400	7.808.900	7.887.400	7.966.900	8.047.200
573200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	5.704.900	6.167.900	6.322.000	6.385.600	6.449.900	6.514.900

573200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	441.600	474.500	486.500	491.300	496.300	501.400
573200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	1.214.400	1.265.000	1.296.700	1.309.800	1.323.100	1.336.400
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für den Bauhof Friedrich-Ebert-Straße (z.B.: Malerarbeiten, Elektroarbeiten etc.).	49.400	55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Hier werden alle Aufwendungen des Unterhaltes für die Straßen, Bäume, Spielplätze und Grünanlagen gebucht.	3.200.000	3.550.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Winterdienstausstattungen sowie Kopiergerät. Außerdem werden die Aufwendungen für die Batteriemiete der Fahrzeuge hier gebucht.	46.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Beträge für Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfallgebühren und Grundsteuern für das Grundstück Bauhof Friedrich-Ebert-Straße abgewickelt.	79.400	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Fahrzeughaltung (Kraftstoff, Versicherungen, Steuern und Reparaturen) für Fahrzeuge des Bauhofes.	406.900	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Dienst- und Schutzkleidung ist gesetzlich verpfl. Aufgabe und die Aufwendungen hierfür wurden an die Entwicklung der Anzahl der MA (alle gewerblichen Bereiche) angepasst. Außerdem wird die Reinigung der Kleidung über dieses Konto abgewickelt.	112.200	114.500	116.800	119.100	119.100	119.100
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Über diese Konto werden die Aufwendungen für Fortbildung, Seminarteilnahme und die Reisekosten der gewerblichen Mitarbeiter abgerechnet.	32.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für die Beschaffung von Kleinteilen (z.B. Schrauben, Schaufeln im Wert bis 150 € netto pro Stück) abgerechnet. Außerdem die Mietaufwendungen für die Matten sowie die Gaslieferungen. Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand des Bedarfes der vergangenen Jahre.	181.100	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000

573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Ansätze für sonstige Dienstleistungen waren bisher nicht vorhanden. Da es aber zu solchen Leistungen durch Dritte (Firmen) kommen kann, werden entsprechende Ansätze benötigt.	0	200	200	200	200	200
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Weiterführung von OHSAS, Unterstützung beim Arbeitsschutzmanagement, Bearbeitung Rechtskataster, Pflichtenhefte, Werkstattprogramm etc. jeweils durch beauftragte Firmen, Gutachter, etc. Aufwendungen für die Durchführung von Workshops aus dem Bauhof. In den vergangenen Jahren waren die Mittel für diese Maßnahmen deutlich zu niedrig angesetzt, so dass jetzt eine Anpassung erfolgte. Außerdem werden die Telefonkosten sowie die Wegstreckenentschädigungen gebucht.	69.600	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Gebäude des Bauhofes.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2002 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	23.500	42.200	43.000	43.800	44.500	45.100
573200 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002018001: Fördermittel für die Umrüstung auf LED	0	52.900	0	0	0	0
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Ersatz Tandenanhänger SE-2077 5.000 €; Ersatz Ford Transit SE-NO 797 48.000 €, Ersatz Radlader Kramer 70.000 €, Ersatz Ford Transit SE-NO 1001 43.000 €; Ersatz Anhänger SE-NO 839 und 840 7.000 €; 2 Etesia-Aufsitzmäher 36.000 €; Ersatz Husqvarna-Aufsitzmäher 15.000 €; Containerbeschaffung 50.000 €; Ersatz Amazone 40.000 € Ersatz Absperrtafeln 15.000 €; Ersatz Ford Transit SE-NO 798 49.000 €; Ersatz Fuso Canter SE-NO 805 85.000 €; Ersatz Radlader Weyhausen SE-NO 828 85.000 €; Ersatz VW Caddy SE-NO 831 34.000 €; Ersatz Sprinter SE-NO 836 42.000 €; Ersatz Schlittenanhänger SE-NO 860 40.000 €; Beschaffung VW Bus 50.000 €, Ersatz Rüttler 180 kg. 15.000 € (Gesamt: 729.000 €) 2019: Ersatz SE-NO 844 38.000 €; Ersatz Ford Transit SE-NO 925 30.000 €, Ersatz Renault Kangoo SE-NO 871 23.100 €; Ersatz Kompaktbagger Neuson 40.000 €, Ersatz Tanden-Anhänger SE-NO 846 5.500 €, Ersatz SE-NO 855 44.000 €, Ersatz Container 45.000 €, Ersatz Hako SE-NO 815 94.000 €, Ersatz Hako SE-NO 816 94.000 €, Ersatz SE-NO 835 68.000 €, Ersatz Sprinter SE-	277.000	729.000	557.900	388.000	506.400	146.000

	NO 877 73.000 €, Ersatz Anhänger SE-NO 852 3.300 € (Gesamt: 557.900 €) 2020: Ersatz Kompaktschlepper SE-2325 95.000 €, Ersatz Buschhacker SE-NO 843 40.000 €, Ersatz von drei Aufsitzmähern Husqvarna 45.000 €, Ersatz von zwei Rasenmähern Etesia 36.000 €, Ersatz offener Kasten SE-NO 895 78.000 €, Ersatz SE-NO 896 47.000 €, Ersatz SE-NO 897 47.000 € (Gesamt: 388.000 €) 2021: Ersatz Transit SE-NO 902 49.000 €, Ersatz Transit SE-NO 903 49.000 €, Ersatz Transit SE-NO 904 49.000 €, Ersatz VW Caddy SE-NO 908 38.000 €, Ersatz Anhänger mit Saugüberladegebläse SE-NO 921 28.000 €, Ersatz Elektrofahrrad 5.000 €, Ersatz offener Kasten SE-NO 906 78.000 €, Ersatz Hako SE-NO 916 98.000 €, Ersatz Radlader Weidemann 59.000 €; Ersatz Gabelstapler 53.400 € (Gesamt: 506.400 €) VE über 557.900 € in 2018 u. 388.000 € in 2019. 2022: Ersatz Ford Transit SE-NO 922 48.000 €, Ersatz Ford Transit SE-NO 923 48.000 €, Ersatz Ford Transit SE-NO 924 50.000 €						
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Spielgeräten (incl. aus 2016 geschobene Mittel i.H. v. 290.000 €). VE über 260.000 € in 2018 u. 180.000 € in 2019.	100.000	470.000	260.000	180.000	180.000	180.000
573200 783147 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Mähkombi Bauj 2010	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung Mähcombi	0	120.000	0	0	0	0
573200 783148 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. LKW mit Thermocontainer	Erläuterungen zum Konto: Ersatz LKW mit Thermocontainer SE-NO 867	0	140.000	0	0	0	0
573200 783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	Erläuterungen zum Konto: 2020: Ersatz LKW mit Abrollkipper SE-NO 898 180.000 € VE über 180.000 € in 2019.	0	0	0	180.000	0	0
573200 783165 MB UNimog Kipper SE NO-870	Erläuterungen zum Konto: 2019: Ersatz Unimog SE-NO 870 Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Preissituation 240.000 €. VE über 240.000 € in 2018.	0	0	240.000	0	0	0
573200 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002018002: Ersatz Straßenferiger Svedala Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002018003: Ersatz Radlader SE-NO 926	0	0	0	0	0	249.000

573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung des Bremsenprüfstandes 40.000 €	0	40.000	0	0	0	0
573200 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002018001: Umrüsten aller Leuchten auf dem Bauhof auf LED-Technik. Für die Maßnahme ist ein Zuschuss in Höhe von ca. 1/3 des Finanzbedarfes möglich. § 12 Unterlagen liegen vor.	0	176.500	0	0	0	0
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aufgrund privatrechtlichen Vertrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
573500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -	300	300	300	300	300	300
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften (51 Stück) Ansatz ab 2018ff um 40.000,00€ erhöht, da weitere Mietobjekte hinzugekommen sind und die Mieten angepasst wurden an den Mietenspiegel.	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattungen für Kleinreparaturen von den Mietern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Bücherei Friedrichsgabe - Erneuerung der Fenster in 2018: 65.000,00€ Bücherei Norderstedt Mitte - Erneuerung Bodenbelag in 2018: 30.000,00€ in 2019: 40.000,00€ Bücherei Norderstedt Mitte - Austausch der vorhandenen Deckenstrahler in 2018: 20.000,00€	279.900	351.800	280.900	245.000	249.200	253.500
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. (51 Stück) "2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Ab 20188ff 5.000,00€ erhöht, da der Ansatz zu niedrig war"	16.600	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern	400	400	400	400	400	400
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe. Ansatz 2018/19 um 100,00€ erhöht Ansatz 2020/21 um 300,00€ erhöht	6.800	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
573500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Laubpuster	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
611000 401100 Grundsteuer A	Erläuterungen zum Konto: Grundsteuer land- und forstwirtschaftliche Flächen. Ansätze aufgrund des aktuellen Standes. Hebesatz 300 v.H.	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
611000 401200 Grundsteuer B	Erläuterungen zum Konto: Grundsteuer bebaute und bebaubare Grundstücke. Ansätze aufgrund des aktuellen Standes, Entwicklung gem. Haushaltserlasses. Hebesatz 410 v.H.	13.770.000	14.000.000	14.280.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
611000 401300 Gewerbesteuer	Erläuterungen zum Konto: Stand Ende September 2017 94,5 Mio €	95.000.000	84.000.000	88.200.000	99.600.000	102.500.000	105.500.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erläuterungen zum Konto: Ergebnis der Steuerschätzung 2016. Gemäß Haushaltserlass.	43.083.200	45.307.400	47.793.800	50.521.900	53.388.100	56.219.800

611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: Erwarteter Betrag der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemäß Haushaltserlass.	8.100.600	9.298.200	9.108.500	9.298.200	9.535.400	9.725.200
611000 403100 Sonstige Vergnügungssteuer	Erläuterungen zum Konto: Besteuerung Spielautomaten. Ansätze aufgrund des aktuellen Standes.	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
611000 403200 Hundesteuer	Erläuterungen zum Konto: Ansätze aufgrund des aktuellen Standes.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
611000 403400 Zweitwohnungssteuer	Erläuterungen zum Konto: Besteuerung des Innehabens einer Wohnung (Zweitwohnung), gemäß Satzung, neben einer Hauptwohnung. Die Zweitwohnungsteuer wurde im Jahr 2017 eingeführt. Tatsächliche Höhe noch unbekannt.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
611000 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Erläuterungen zum Konto: Gemäß Haushaltserlass.	3.931.600	3.957.400	4.076.200	4.198.400	4.324.400	4.324.400
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Schlüsselzuweisungen des Kreis Segeberg im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Gemäß Haushaltserlass.	1.481.900	1.525.500	1.556.000	1.665.000	1.748.000	1.748.000
611000 456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen. Höhe des Ansatzes aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre. (s. auch Produktkonto 611000.559200)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611000 534100 Gewerbesteuerumlage	Erläuterungen zum Konto: Gewerbesteuerumlage an den Kreis Segeberg, dadurch Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an Bund und Länder. Ansatz entsprechend dem Ansatz für die Gewerbesteuer, ab 2020 deutliche Reduzierung aufgrund des Umlagesatzes (siehe Haushaltserlass).	14.011.400	13.077.300	13.731.200	7.922.800	8.153.500	8.392.100
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Erläuterungen zum Konto: 50% Anteil Finanzausgleichsumlage an das Land aufgrund der Finanzkraft zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres.	2.501.900	5.151.000	6.115.200	7.888.000	9.930.100	11.931.400
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kreisumlage und 50% Anteil Finanzausgleichsumlage an den Kreis Segeberg.	36.460.200	43.468.800	45.165.400	48.278.100	51.759.700	55.262.100
611000 548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: Ansatz für eventuellen Aufwand.	100	100	100	100	100	100

611000 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand aus Verzinsung Gewerbesteuererstattungen; Höhe des Ansatzes aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre (s. auch Produktkonto 611000.456500).	250.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
611000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Niederschlagung/Erlass Gewerbe-, Grund- und Hundesteuerforderung.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
612000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Säumniszuschläge, geschätzte Erträge auf Erfahrungswerten der Vorjahre.	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
612000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bank- und Postscheckgebühren, Kontogebühren.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
612000 551100 Zinsaufwendungen an Land	Erläuterungen zum Konto: Altfälle	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
612000 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Altfälle	400	300	300	300	300	300
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto: Erwarteter Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten (bei Ausschhöpfung der vorgesehenen Kreditaufnahmen). Momentaner Stand 2017: ca. 1,8 Mio €.	2.500.000	2.899.400	3.311.900	3.455.900	3.583.400	3.583.400
612000 551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto: Vorsorglicher Ansatz für Zinsaufwand für Kassenkredite. Momentaner Stand 2017: 0 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
612000 559100 Kreditbeschaffungskosten	Erläuterungen zum Konto: Vorsorglicher Ansatz für Kreditbeschaffungskosten.	700	700	700	700	700	700
612000 692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	Erläuterungen zum Konto: Vorsorglicher Ansatz für Umschuldung wegen Ablauf Zinsbindung.	0	0	0	1.500.000	0	0
612000 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	Erläuterungen zum Konto: Geplante Kreditaufnahme zur Sicherstellung der Liquidität.	23.497.000	39.000.000	38.500.000	24.000.000	13.000.000	0

612000 751100 Zinsauszahlungen an Land	Erläuterungen zum Konto: Zinszahlungen Investitionsbank S-H, höherer Ansatz, da in den Vorjahren Ansatz nicht ausreichend	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
612000 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zinszahlungen gegenüber Kreisen	400	400	400	400	400	400
612000 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto: Zinszahlungen an Kreditinstitute	2.884.100	2.899.400	3.311.900	3.455.900	3.583.400	3.583.400
612000 759100 Kreditbeschaffungskosten	Erläuterungen zum Konto: Mögliche Kreditbeschaffungskosten	700	700	700	700	700	700
612000 792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Erläuterungen zum Konto: Altfälle	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
612000 792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Erläuterungen zum Konto: Altfälle	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Erläuterungen zum Konto: Planmäßige Tilgung	11.668.700	8.072.200	8.988.900	9.308.900	9.592.200	9.592.200