



Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2017

Produkthaushaltsplan



Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2017

Band II Produkthaushalt

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. März 2014	212.405
nach der Fortschreibung am	31. März 2015	214.735
nach der Fortschreibung am	31. März 2016	216.253

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

Titelbild

Fassade des Gründerviertels

Auf Grund der neuen Bebauung des Areals „Gründungsviertel“ im Bereich der Alfstraße, Fischstraße und Braunstraße haben wir auf dem Titel unseres Haushaltsbuches 2017 eine Fotomontage einiger Architektenentwürfe dargestellt, um zu zeigen wie das „Gründungsviertel“ neu entstehen kann.

Auf dem Areal des im 2. Weltkrieg stark zerstörten ältesten Kaufmannsviertels der Lübecker Altstadt wird auf 38 städtischen Grundstücksparzellen unterschiedlichster Größe ein zukunftsweisendes lebendiges Quartier mit individuellem Wohnen und Arbeiten entstehen. In seiner Dichte, dem Straßenverlauf, der Aufnahme der Baufluchten, der Bebauung mit Giebelhäusern und einer gemischten Nutzung soll dieses sich wieder an dem historischen Vorbild orientieren.

Die Grundstücke im „Gründungsviertel“ werden an einzelne BauherrInnen oder Baugemeinschaften verkauft. Die Grundstücke werden nicht ausschließlich nach Höchstgebot vergeben. Die Hälfte der Grundstücke wird zum Festpreis angeboten, um auch Familien mit Kindern sowie besonderen Wohnformen die Möglichkeit einer kostensparenden Wohneigentumsbildung im „Gründungsviertel“ zu ermöglichen.

(Fotomontage: © Bereich Stadtplanung und Bauordnung)

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister, 1.201 - Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20, 23539 Lübeck

Auskünfte

Bössow, Dennis
Boy, Katharina
Klahn, Christiane
Prüßmann, Marco
Uhlig, Manfred

Telefon

(045 1) 122-2051
(045 1) 122-2012
(045 1) 122-2011
(045 1) 122-2016
(045 1) 122-2010

E-Mail

dennis.boessow@luebeck.de
katharina.boy@luebeck.de
christiane.klahn@luebeck.de
marco.pruessmann@luebeck.de
manfred.uhlig@luebeck.de

Redaktionelle Bearbeitung

Thedens, Carsten
Ziebert, Benjamin

(045 1) 122-2042
(045 1) 122-2044

carsten.thedens@luebeck.de
benjamin.ziebert@luebeck.de

Druck: [Druckhaus Menne GmbH](#), Rapsacker 10, 23556 Lübeck

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan	5
Fachbereich 1	10
Fachbereichsbudget FB 1	11
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	14ff
Fachbereich 2	120
Fachbereichsbudget FB 2	121
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	125ff
Fachbereich 3	225
Fachbereichsbudget FB 3	226
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	229ff
Fachbereich 4	298
Fachbereichsbudget FB 4	299
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	303ff
Fachbereich 5	461
Fachbereichsbudget FB 5	462
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	465ff
Übersicht allgemeiner Deckungsmittel	548
Budgetübersicht allgemeine Deckungsmittel	549
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	550ff
Haushalt der Stiftungen	565ff

**Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt
Lübeck für das Haushaltsjahr 2017**

Konsumtiver Haushalt 2017 - Budgets

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2015 EUR	Ursprung 2016 EUR	Ursprung 2017 EUR	mehr/ weniger EUR		
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	351.356.400	375.139.300	403.483.000	28.343.700		
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-25.976.300	-24.612.100	-24.438.900	173.200		
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	13.250.000	12.600.000	12.600.000	0		
Grundstücksan- u. -verkäufe	5.143.300	2.936.200	6.345.800	3.409.600		
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	-13.979.400	-24.200.000	-24.696.700	-496.700		
Einnahmenüberschuss	329.794.000	341.863.400	373.293.200	31.429.800		
Allgemeine Deckungsmittel	329.794.000	341.863.400	373.293.200	31.429.800		
Summe der möglichen Zuschussbudgets	387.637.800	408.724.500	407.840.000	-884.500		
Überschuss/Fehlbetrag	57.843.800	66.861.100	34.546.800	-32.314.300		
Zuschussbudgets					fortgeschr. Eckwert 2017 EUR	mehr/ weniger EUR
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-30.167.000	-30.131.500	-31.892.800	-1.761.300	-29.630.600	-2.262.200
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-111.214.300	-117.461.700	-115.853.600	1.608.100	-114.071.900	-1.781.700
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-24.926.200	-26.852.600	-26.870.300	-17.700	-26.352.300	-518.000
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-169.460.100	-183.251.100	-186.782.300	-3.531.200	-184.415.100	-2.367.200
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-51.870.200	-51.027.600	-46.441.000	4.586.600	-45.765.200	-675.800
Summe aller Zuschussbudgets	-387.637.800	-408.724.500	-407.840.000	884.500	-400.235.100	-7.604.900

Haushaltsplan 2017
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	209.314.828,06	214.257.800	224.855.000	225.482.400	230.487.400	235.853.000
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.628.535,89	251.852.900	266.741.600	270.872.000	280.377.300	289.902.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	12.444.380,78	10.263.500	11.296.800	11.281.600	11.291.600	11.297.600
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.423.390,01	35.502.200	37.411.200	39.530.900	39.525.900	39.425.900
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.593.234,31	36.748.800	38.041.700	38.298.700	38.378.700	38.438.700
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.624.199,65	169.020.000	169.324.300	171.998.500	172.847.400	175.336.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	32.902.283,40	22.436.800	29.526.700	20.521.800	20.521.800	20.499.900
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	666.241,31	1.959.800	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10. = Ordentliche Erträge	718.597.093,41	742.041.900	779.841.900	780.630.500	796.074.700	813.397.800
50	11. Personalaufwendungen	-152.272.178,43	-167.208.600	-172.034.200	-173.294.100	-174.200.800	-174.681.400
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-22.911.879,08	-24.208.500	-24.713.100	-24.713.100	-24.713.100	-24.713.100
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.387.024,56	-76.441.300	-82.372.800	-82.754.800	-83.019.600	-81.051.100
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-35.819.900,00	-34.114.800	-37.804.100	-36.039.300	-36.518.800	-39.426.800
53	15. + Transferaufwendungen	-297.454.177,27	-350.378.000	-339.716.300	-347.835.100	-353.075.800	-358.569.100
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.443.230,29	-129.319.500	-131.698.100	-126.141.100	-126.458.400	-126.038.000
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-697.288.389,63	-781.670.700	-788.338.600	-790.777.500	-797.986.500	-804.479.500
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.308.703,78	-39.628.800	-8.496.700	-10.147.000	-1.911.800	8.918.300
46	19. + Finanzerträge	817.651,12	694.200	690.500	689.400	689.100	688.900
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.074.896,53	-27.926.600	-26.740.700	-25.935.100	-25.690.200	-25.398.700
	21. = Finanzergebnis	-19.257.245,41	-27.232.400	-26.050.200	-25.245.700	-25.001.100	-24.709.800
	22. = Ordentliches Ergebnis	2.051.458,37	-66.861.200	-34.546.900	-35.392.700	-26.912.900	-15.791.500
49	23. + Außerordentliche Erträge	250,02	100	100	100	100	100
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	250,02	100	100	100	100	100
	26. = Jahresergebnis	2.051.708,39	-66.861.100	-34.546.800	-35.392.600	-26.912.800	-15.791.400
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	45.478.500,00	45.226.900	71.588.900	73.000.400	73.305.100	73.614.100
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-45.478.500,00	-45.226.900	-71.588.900	-73.000.400	-73.305.100	-73.614.100
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	2.051.708,39	-66.861.100	-34.546.800	-35.392.600	-26.912.800	-15.791.400
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	30.380.300,00	29.681.400	31.072.800	31.072.800	31.072.800	31.072.800
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-30.380.300,00	-29.681.400	-31.072.800	-31.072.800	-31.072.800	-31.072.800
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	2.051.708,39	-66.861.100	-34.546.800	-35.392.600	-26.912.800	-15.791.400

Erläuterungen:

Bei den Ist-Zahlen für 2015 handelt es sich lediglich um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss für 2015 befindet sich noch in der Bearbeitung. Sowohl für die Abschreibungen als auch für die ILA wurden deshalb zunächst die Planungszahlen als Ist-Zahlen eingespielt. Durch noch weiter anstehende Jahresabschlussarbeiten (Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen etc.) und Korrekturen werden sich die Zahlen noch entsprechend verändern.

Haushaltsplan 2017
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	206.041.054,81	214.257.800	224.855.000	225.482.400	230.487.400	235.853.000
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.023.072,23	244.437.200	259.240.500	263.723.900	273.309.200	281.533.900
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	12.386.620,77	10.263.500	11.296.800	11.281.600	11.291.600	11.297.600
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.679.695,22	34.936.900	36.847.300	38.967.000	38.962.000	38.862.000
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.397.495,76	36.748.700	38.041.600	38.298.600	38.378.600	38.438.600
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.498.056,11	169.020.000	169.338.200	172.012.400	172.861.300	175.350.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	23.241.203,04	20.515.200	20.757.600	20.752.700	20.752.700	20.730.800
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055.913,37	694.200	690.500	689.400	689.100	688.900
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.323.111,31	730.873.500	761.067.500	771.208.000	786.731.900	802.754.800
70	10. Personalauszahlungen	-145.280.458,47	-157.650.700	-160.506.300	-158.996.300	-159.833.600	-160.573.100
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-22.393.980,12	-45.688.500	-23.550.900	-23.550.900	-23.550.900	-23.550.900
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.721.623,94	-76.440.800	-82.372.800	-82.754.800	-83.019.600	-81.051.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.330.906,22	-27.304.400	-26.203.000	-25.636.100	-25.291.200	-24.959.500
73	14. + Transferauszahlungen	-299.618.941,46	-350.378.000	-339.716.300	-347.835.100	-353.075.800	-358.569.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-135.216.067,63	-131.912.600	-134.396.100	-128.839.100	-129.156.400	-128.736.000
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.561.977,84	-789.375.000	-766.745.400	-767.612.300	-773.927.500	-777.439.700
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.761.133,47	-58.501.500	-5.677.900	3.595.700	12.804.400	25.315.100
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	12.006.908,05	25.378.100	29.656.300	43.731.700	22.056.900	12.446.600
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.856.783,36	6.860.200	10.210.300	1.510.100	1.010.100	1.010.100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	263.685,16	54.700	54.900	100	100	100
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	1.422.693,71	819.500	813.500	612.300	614.600	620.600
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.426,68	370.400	2.681.900	260.400	782.400	10.400
689	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.437,28	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	25.997.934,24	33.482.900	43.416.900	46.114.600	24.464.100	14.087.800
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-1.504.985,57	-3.952.500	-1.553.400	-2.753.600	-1.753.600	-253.600
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.511,08	-1.298.100	-674.100	-1.675.100	-576.100	-577.100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.812.315,21	-10.095.200	-10.112.600	-7.481.800	-8.011.800	-6.943.300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-588.636,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.986.144,23	-53.482.100	-60.366.500	-98.605.700	-56.450.500	-45.768.500
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	-14.993.000,00	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	-56.959.592,09	-69.263.400	-73.142.100	-110.951.700	-67.227.500	-53.978.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-30.961.657,85	-35.780.500	-29.725.200	-64.837.100	-42.763.400	-39.890.200
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.714.546,03	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.946.978,05	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	767.567,98	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.432.956,40	-94.282.000	-35.403.100	-61.241.400	-29.959.000	-14.575.100
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	57.573.260,57	35.780.800	50.789.500	71.244.600	47.462.400	42.766.700
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-31.511.479,81	-33.909.100	-77.570.500	-39.922.800	-53.598.000	-83.788.300
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.829.348,74	1.871.700	-26.781.000	31.321.800	-6.135.600	-41.021.600
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.628.824,36	-92.410.300	-62.184.100	-29.919.600	-36.094.600	-55.596.700
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.202.942,03	33.062.772	-59.347.528	-121.531.628	-151.451.228	-187.545.828
	44. = Liquide Mittel	55.831.766,39	-59.347.528	-121.531.628	-151.451.228	-187.545.828	-243.142.528

Haushaltsplan 2017

Hansestadt Lübeck -gesamt-

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	-3.124.477,55	-3.245.000	-3.683.800	-3.683.800	-3.683.800	-3.683.800
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-588.636,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	-588.636,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	-322.760,57	-300	-21.064.100	-6.407.500	-4.699.000	-2.876.500
792..5	Ordentliche Tilgung	-31.188.719,24	-33.908.500	-56.505.900	-33.514.800	-48.898.500	-80.243.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	-300	-500	-500	-500	-668.700

Erläuterungen:

Bei den Ist-Zahlen für 2015 handelt es sich lediglich um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss für 2015 befindet sich noch in der Bearbeitung. Sowohl für die Abschreibungen als auch für die ILA wurden deshalb zunächst die Planungszahlen als Ist-Zahlen eingespielt. Durch noch weiter anstehende Jahresabschlussarbeiten (Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen etc.) und Korrekturen werden sich die Zahlen noch entsprechend verändern.

Im Ansatz 2016 wurden die Versorgungszahlungen i. H. v. 19.940.000 € doppelt veranschlagt.

**Fachbereich 1
Bürgermeister**

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	
Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-330.000	-341.800	-273.400	68.400	Verlagerung des Wissenschaftsmanagements der HL in den FB 4
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-220.200	-220.200	-232.200	-12.000	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.389.600	-1.439.500	-1.605.700	-166.200	Anpassung der Fraktionszuwendungen (Fraktionsneugründung in 2016 + Steigerung PK-Durchschnittswerte)
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-786.800	-790.300	-786.800	3.500	
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-1.927.100	-1.871.700	-2.163.700	-292.000	Wegfall der zentralen Erträge (insbes. ILA) im Zusammenhang mit der Schließung der Zentralen Vertriebsstelle. Gesamtsächlich wird perspektivisch ein deutlicher Rückgang des Aufwands für Druckerzeugnisse erwartet (u.a. papierlose Gremienarbeit i.R. ALLRIS, Dokumentenmanagement).
		121001	Statistik und Wahlen	-403.200	-405.700	-720.900	-315.200	Durchführung von 3 Wahlen in 2017 (Bundestags-, Landtags- und Bürgermeisterwahl)
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.132.400	-7.043.400	-7.417.000	-373.600	Tarifgerechte Ausweisung von Planstellen. Im Ansatz "Datenverarbeitungsmittel" zusätzlich erforderliche Mittel (insbesondere i.V.m. dem "Enterprise Agreement" der Fa. Microsoft für Office-Produkte).
1.110	Personal- u Organisationservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-4.484.900	-4.447.500	-4.862.300	-414.800	Erhöhung der Anzahl der Azubi-Stellen/STIA (3 VFA, 2 STI), 1 Stelle Personalgewinnung (SHBEG A11) erforderlich insbes. im Rahmen der demografischen Entwicklung, 1/2 Stelle Betriebliches Eingliederungsmanagement (EGr. 10 TVöD) nach Zuordnung zum Bereich 1.110.
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-717.900	-734.500	-722.600	11.900	
1.119	Arbeitsschutz	111006	Arbeitsschutz	-242.000	-352.600	-388.500	-35.900	
1.130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-377.100	-404.100	-643.300	-239.200	Erforderliche Mittel für die Beauftragung externer Dienstleistungen i.R. der bestehenden Bürgerschaftsaufträge zur Digitalen Strategie, Publikation Ortsrecht und der geplanten Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen im Internet im Zusammenhang mit der Kündigung des Vertrages "Stadtzeitung", Ordnung von Personalaufwendungen für die Einrichtung einer Zentralen Internetredaktion
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.004.400	-1.033.000	-1.086.400	-53.400	
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-230.600	-230.500	-236.600	-6.100	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-107.300	-105.900	-110.000	-4.100	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-109.500	-111.900	-114.300	-2.400	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-1.323.600	-3.637.400	-3.409.400	228.000	a. Für die Durchführung der Folgeinventur als Daueraufgabe sind statt 800 TEUR nur noch 200 TEUR geplant, die zentral geordnet sind und bei Bedarf von den Bereich in Anspruch genommen werden können. b. Aufstockung der Abschreibungen für die Beschaffung MACH Web 2.0 (Finanzsoftware)
		111013	Stabsstelle Bilanzen	-663.600	0	0	0	
		111015	Steuern	-882.300	-991.700	-1.028.700	-37.000	Einrichtung einer Planstelle zur Intensivierung der Überprüfung der Vergütungs- und Zweitwohnungssteuer im Rahmen des Konsolidierungspaketes "3ma15". Die zu erzielenden Mehrerträge i.H.v. voraussichtlich 140 TEUR fließen den Allgemeinen Deckungsmitteln zu.
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-693.200	-680.000	-707.200	-27.200	
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-5.397.700	-3.604.000	-3.630.200	-26.200	
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.004.200	-1.007.300	-1.053.800	-46.500	
		111030	Passivbesteuerung	-359.300	-298.300	-319.600	-21.300	
		573011	Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH	100	0	0	0	
Fachbereichsbudget				-30.167.000	-30.131.500	-31.892.800	-1.761.300	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertvfg. vom 30.06.2016						-29.786.900		
						Fortschreibung:		
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)						-238.300		
Verlagerung Wissenschaftsmanagement vom FB 1 in den FB 4						79.000		
PK Tourismusabgabe - Bü-Beschluss						-216.200		
geringere Veranschlagung Mehrkosten Folgeinventur für alle FB'e in 111012 (Ausnahme Vorjahre)						600.000		
PK Intensivierung Vergütungssteuer (Refinanzierung über Mehreinnahmen)						-53.200		
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)						-15.000		
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017						-29.630.600		
						Überschreitung	-2.262.200	

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget FB1

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	767,00	100	100	100	100	100
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.776,71	7.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.258,27	271.300	216.400	216.400	216.400	216.400
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.309.242,75	1.795.900	1.732.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	817.560,36	641.100	721.100	721.100	721.100	721.100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	3.726.358,89	2.717.100	2.682.800	2.543.800	2.543.800	2.543.800
50	11. Personalaufwendungen	-21.284.651,78	-21.271.000	-22.038.700	-22.279.900	-22.368.500	-22.072.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	*-22.896.974,02	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932.976,81	-3.944.600	-4.205.200	-4.009.100	-4.003.500	-3.933.500
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-544.000,00	-480.200	-611.900	-561.900	-526.900	-489.800
53	15. + Transferaufwendungen	-1.104.932,16	-1.132.800	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656.409,89	-4.855.500	-5.041.400	-4.853.400	-4.791.600	-4.697.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-53.419.944,66	-31.684.100	-33.173.000	-32.980.100	-32.966.300	-32.468.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.693.585,77	-28.967.000	-30.490.200	-30.436.300	-30.422.500	-29.924.700
46	20. + Finanzerträge	1.982,50	1.300	1.000	800	600	400
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	1.982,50	1.300	1.000	800	600	400
	23. = Ordentliches Ergebnis	-49.691.603,27	-28.965.700	-30.489.200	-30.435.500	-30.421.900	-29.924.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	121,71	100	100	100	100	100
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	121,71	100	100	100	100	100
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-49.691.481,56	-28.965.600	-30.489.100	-30.435.400	-30.421.800	-29.924.200
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	403.500,00	409.900	310.400	310.400	310.100	310.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.597.100,00	-1.575.800	-1.714.100	-1.714.100	-1.714.100	-1.714.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	-50.885.081,56	-30.131.500	-31.892.800	-31.839.100	-31.825.800	-31.328.200
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	25.647.300,00	25.357.900	26.708.600	26.708.600	26.708.600	26.708.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-4.444.000,00	-4.377.500	-4.864.000	-4.864.000	-4.864.000	-4.864.000
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	-29.681.781,56	-9.151.100	-10.048.200	-9.994.500	-9.981.200	-9.483.600

*Die IST-Buchungen bei den Versorgungsaufwendungen im Produkt 111099 sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf das Produkt 612002 umzubuchen.

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget FB1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	967,00	100	100	0	100	100	100
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.127,63	700	700	0	700	700	700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.612,60	271.300	216.400	0	216.400	216.400	216.400
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888.711,65	1.795.900	1.746.400	0	1.607.400	1.607.400	1.607.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	646.889,18	640.800	720.800	0	720.800	720.800	720.800
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.084,60	1.300	1.000	0	800	600	400
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.167.146,46	2.711.400	2.686.700	0	2.547.500	2.547.300	2.547.100
70	10. Personalauszahlungen	-143.399.739,42	-156.400.600	-159.036.300	0	-157.231.300	-157.716.600	-158.033.100
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-22.378.889,73	-45.680.000	-23.537.800	0	-23.537.800	-23.537.800	-23.537.800
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.957.775,92	-3.944.600	-4.205.200	0	-4.009.100	-4.003.500	-3.933.500
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. Transferauszahlungen	-1.109.480,02	-1.132.800	-1.275.800	0	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800
74	15. Sonstige Auszahlungen	-4.093.487,12	-4.830.500	-5.016.400	0	-4.828.400	-4.766.600	-4.672.400
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.939.372,21	-211.988.500	-193.071.500	0	-190.882.400	-191.300.300	-191.452.600
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.772.225,75	-209.277.100	-190.384.800	0	-188.334.900	-188.753.000	-188.905.500
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	21.128,68	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	595,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	17.536,32	12.000	10.000	0	9.000	8.000	6.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	39.260,00	12.000	10.000	0	9.000	8.000	6.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-729.797,18	-911.100	-1.142.800	0	-849.100	-812.200	-776.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-729.797,18	-936.100	-1.167.800	0	-874.100	-837.200	-801.600
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-690.537,18	-924.100	-1.157.800	0	-865.100	-829.200	-795.600
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.462.762,93	-210.201.200	-191.542.600	0	-189.200.000	-189.582.200	-189.701.100

1.000 - Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.000 Verwaltungsführung
Produkt 111001 Verwaltungsleitung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Bernd Saxe						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 65 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,20	3,20	2,20	2,20	2,20	2,20
darunter weiblich	1,80	1,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.000 Verwaltungsführung
 Produkt 111001 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.054,72	300	300	300	300	300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442		122,76	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.429,17	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	143.606,65	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100
50	11. Personalaufwendungen	-300.209,01	-286.400	-219.400	-219.400	-219.400	-219.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.643,50	-500	-500	-500	-500	-500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15. - Transferaufwendungen	-37.013,66	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.694,27	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-821.660,44	-342.600	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.053,79	-330.900	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-678.053,79	-330.900	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-678.053,79	-330.900	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-9.800,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-687.853,79	-341.800	-273.400	-273.400	-273.400	-273.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	300.400,00	315.200	317.700	317.700	317.700	317.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-100.600,00	-96.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-488.053,79	-122.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.000 Verwaltungsführung
 Produkt 111001 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.054,72	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708,39	11.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3.895,80	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.781,67	11.700	11.100	0	11.100	11.100	11.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.730,04	-500	-500	0	-500	-500	-500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-36.437,18	-46.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.263,25	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.430,47	-56.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.648,80	-44.300	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	20.648,48	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	20.648,48	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-20.648,48	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-20.648,48	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.648,80	-44.300	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900

1.010 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.010 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Bernd Saxe						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Fachbereichsleitung						
2 Controllingaufgaben						
2.1 Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität durch FBC 1 (u.a. Entscheidungsempfehlungen zu finanz- und personalwirtschaftlichen Themen) beträgt 100%.						
Erfüllungsgrad der Anforderungen (in %)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Finanzziele und -kennzahlen auf Grundlage der BABs der Bereiche sind bis Ende 2018 entwickelt						
Finanzziele und -kennzahlen liegen vor zu %			50,0%	75,0%	100,0%	
2.3 Die abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppischen Haushalt werden fristgerecht vorgelegt.						
Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.4 Die Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht werden fristgerecht vorgelegt.						
Die Zwischenberichte und der Jahresbericht liegen zu 100% fristgerecht vor			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,20	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
darunter weiblich	1,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.010 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-205.757,04	-206.500	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493,80	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-208.813,65	-212.200	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.813,65	-212.200	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-208.813,65	-212.200	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-208.813,65	-212.200	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-7.300,00	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-216.113,65	-220.200	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	255.700,00	257.900	269.400	269.400	269.400	269.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-37.700,00	-37.000	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	1.886,35	700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.010 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825,63	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.504,32	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.329,95	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.329,95	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.329,95	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.100 Büro der Bürgerschaft
 Produkt 111003 Management Politische Gremien

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.865,68	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	25.865,68	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
50	11. Personalaufwendungen	-193.960,29	-216.800	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.609,94	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.300,00	-3.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
53	15. - Transferaufwendungen	-686.118,50	-705.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.177,86	-407.600	-434.200	-458.200	-458.200	-458.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.224.166,59	-1.363.900	-1.549.100	-1.573.100	-1.573.100	-1.573.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.300,91	-1.351.900	-1.537.000	-1.561.000	-1.561.000	-1.561.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.198.300,91	-1.351.900	-1.537.000	-1.561.000	-1.561.000	-1.561.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.198.300,91	-1.351.900	-1.537.000	-1.561.000	-1.561.000	-1.561.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-73.000,00	-87.600	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.271.300,91	-1.439.500	-1.605.700	-1.629.700	-1.629.700	-1.629.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	331.900,00	325.300	349.400	349.400	349.400	349.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-198.100,00	-248.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.137.500,91	-1.362.400	-1.530.500	-1.554.500	-1.554.500	-1.554.500

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen (52).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.100 Büro der Bürgerschaft
 Produkt 111003 Management Politische Gremien

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,98	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.370,61	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.420,59	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.510,66	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-686.118,50	-705.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-311.576,80	-407.600	-434.200	0	-458.200	-458.200	-458.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.205,96	-1.143.800	-1.315.400	0	-1.339.400	-1.339.400	-1.339.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.785,37	-1.131.800	-1.303.300	0	-1.327.300	-1.327.300	-1.327.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-706,86	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-706,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-706,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.024.492,23	-1.132.800	-1.304.300	0	-1.328.300	-1.328.300	-1.328.300

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111003 Management Politische Gremien alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.101 Bürgermeisterkanzlei
 Produkt 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: N.N.

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Leitungsunterstützung						
Konzept „Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention“ abschließen						
Konzept Vergabewesen liegt vor	< 50,0%	100,0%	100,0%			
2 Beschwerdemanagement						
3 Repräsentation						
4 Geschäftsführung der Hanse						
5 Fahrdienst						
6 Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat)						
"Weitere Entwicklung des Ratsinformationssystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie"						
"Die Umsetzung des Konzepts zur "Einführung der papierlosen Gremienarbeit" in Kooperation mit dem Bereich 1.100 ist zu 100%" abgeschlossen			100,0%			

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte	40	40	40	40	40	40
Anzahl Bürgerschaftsaufträge	114	200	120	120	120	120
Eingaben, Anregungen, Beschwerden	421	400	450	450	450	450
Schriftliche Grußworte	26	25	20	20	20	20
Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	200	200	200	200	200	200
Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7	7
eigene Empfänge und Veranstaltungen	100	120	100	100	100	100
Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen	240	250	250	250	250	250
betriebene Dienstfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
Ausschusssitzungen	16	15	18	18	18	18
Senatssitzungen	37	40	40	40	40	40

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
darunter weiblich	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.101 Bürgermeisterkanzlei
 Produkt 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	300	900	900	900	900
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.223,30	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.625,70	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	48.349,00	28.700	38.500	38.500	38.500	38.500
50	11. Personalaufwendungen	-510.136,23	-504.200	-486.600	-502.900	-502.900	-502.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.479,77	-58.400	-68.800	-69.200	-69.600	-69.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.492,35	-238.900	-249.800	-253.100	-253.100	-253.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-790.208,35	-801.800	-805.800	-825.800	-826.200	-826.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.859,35	-773.100	-767.300	-787.300	-787.700	-787.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-741.859,35	-773.100	-767.300	-787.300	-787.700	-787.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-741.859,35	-773.100	-767.300	-787.300	-787.700	-787.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-18.300,00	-17.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-760.159,35	-790.300	-786.800	-806.800	-807.200	-807.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	517.900,00	514.500	516.600	516.600	516.600	516.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-107.400,00	-104.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-349.659,35	-379.900	-385.300	-405.300	-405.700	-405.700

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.101 Bürgermeisterkanzlei
 Produkt 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007,26	10.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.201,49	18.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.708,75	28.700	37.900	0	37.900	37.900	37.900
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.004,50	-58.400	-68.800	0	-69.200	-69.600	-69.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-225.342,84	-238.900	-249.800	0	-253.100	-253.100	-253.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.347,34	-297.300	-318.600	0	-322.300	-322.700	-322.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.638,59	-268.600	-280.700	0	-284.400	-284.800	-284.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.638,59	-268.600	-280.700	0	-284.400	-284.800	-284.800

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
 Produkt 111005 Logistik

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	9.200	9.200	9.200	9.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.578,63	200.000	150.100	150.100	150.100	150.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	234.700	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	9.700,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	320.278,63	441.100	159.400	159.400	159.400	159.400
50	11. Personalaufwendungen	-1.031.584,43	-1.087.800	-1.033.100	-1.040.700	-1.040.700	-1.040.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.257,49	-446.800	-390.000	-352.000	-352.000	-352.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-16.300,00	-16.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.912,09	-764.700	-712.200	-712.200	-712.200	-712.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.246.054,01	-2.315.600	-2.155.500	-2.125.100	-2.125.100	-2.125.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.925.775,38	-1.874.500	-1.996.100	-1.965.700	-1.965.700	-1.965.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.925.775,38	-1.874.500	-1.996.100	-1.965.700	-1.965.700	-1.965.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.925.775,38	-1.874.500	-1.996.100	-1.965.700	-1.965.700	-1.965.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	403.500,00	409.900	310.400	310.400	310.100	310.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-387.000,00	-407.100	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.909.275,38	-1.871.700	-2.163.700	-2.133.300	-2.133.600	-2.133.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.558.900,00	1.223.100	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-261.700,00	-255.800	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-612.075,38	-904.400	-820.600	-790.200	-790.500	-790.500

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind zweckgebunden für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
 Produkt 111005 Logistik

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.355,40	200.000	150.100	0	150.100	150.100	150.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,76	234.700	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.948,46	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.310,62	434.800	150.200	0	150.200	150.200	150.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.302,91	-446.800	-390.000	0	-352.000	-352.000	-352.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-733.101,74	-764.700	-712.200	0	-712.200	-712.200	-712.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.404,65	-1.211.500	-1.102.200	0	-1.064.200	-1.064.200	-1.064.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.094,03	-776.700	-952.000	0	-914.000	-914.000	-914.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-25.766,46	-20.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-25.766,46	-20.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-25.766,46	-20.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-815.860,49	-796.700	-972.000	0	-928.000	-928.000	-928.000

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111005 Logistik

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-10,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-10,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Beate Lege						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen						
Den Wahlberechtigten / Politischen Gremien und der Verwaltungsführung sichere, ordnungsgemäße Wahlen ermöglichen.						
Die Durchführung der Wahlen erfolgte zu 100% ordnungsgemäß bzw. rechtssicher	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Erstellen und Pflege von Statistiken						
2 Auftragsstatistiken fertigen für Fremdenverkehr, Landwirtschaft, Hafen, Preise, Wohnungsbau.						
Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Termingerechte Statistiken fertigen über Gebietsgliederung, Verwaltungsregisterauswertungen, Geograph. Informationssystem, Statist. Jahrbuch, Statistik im Internet, Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2014-2017, Allg. Datenzulieferungen						
Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Anzahl durchgeführter Wahlen	1	0	3	2	1	1
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,75	600	600	600	600	600
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.892,00	35.800	174.800	35.800	35.800	35.800
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		35.529,75	36.500	175.900	36.900	36.900	36.900
50	11. Personalaufwendungen	-353.469,16	-342.700	-532.400	-422.400	-422.400	-367.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.348,71	-16.500	-20.500	-20.500	-16.500	-16.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-500,00	-500	-400	-400	-400	-400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.469,59	-36.800	-343.100	-189.100	-142.100	-41.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-394.787,46	-396.500	-896.400	-632.400	-581.400	-425.500
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-359.257,71	-360.000	-720.500	-595.500	-544.500	-388.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-359.257,71	-360.000	-720.500	-595.500	-544.500	-388.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-359.257,71	-360.000	-720.500	-595.500	-544.500	-388.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-52.800,00	-45.700	-400	-400	-400	-400
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-412.057,71	-405.700	-720.900	-595.900	-544.900	-389.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-85.100,00	-83.600	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-497.157,71	-489.300	-812.000	-687.000	-636.000	-480.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,75	600	600	0	600	600	600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.892,00	35.800	174.800	0	35.800	35.800	35.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.529,75	36.500	175.500	0	36.500	36.500	36.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.376,17	-16.500	-20.500	0	-20.500	-16.500	-16.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-27.157,24	-36.800	-343.100	0	-189.100	-142.100	-41.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.533,41	-53.300	-363.600	0	-209.600	-158.600	-57.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.003,66	-16.800	-188.100	0	-173.100	-122.100	-21.200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-1.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.003,66	-18.300	-192.100	0	-174.600	-123.600	-22.700

Einzelinvestitionen Jahr 2017
121001 Statistik und Wahlen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		4,0	1,5	1,5	1,5	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.105 – Informationstechnik

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.105 Informationstechnik
Produkt 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Betreuung Notebooks	350	300	370	370	370	370
(davon Home-Arbeitsplätze)	130	200	150	150	150	150
Betreuung PC's	1.750	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	43,00	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00
darunter weiblich	14,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.105 Informationstechnik
 Produkt 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	25.700	18.500	18.500	18.500	18.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		10.200,00	25.900	18.700	18.700	18.700	18.700
50	11. Personalaufwendungen	-2.797.179,95	-3.016.400	-3.272.800	-3.331.500	-3.331.500	-3.325.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274.539,60	-2.612.100	-2.690.600	-2.590.600	-2.590.600	-2.590.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-400.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.740,01	-849.300	-849.300	-849.300	-849.300	-849.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-6.327.459,56	-6.877.800	-7.212.700	-7.171.400	-7.171.400	-7.165.100
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.317.259,56	-6.851.900	-7.194.000	-7.152.700	-7.152.700	-7.146.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-6.317.259,56	-6.851.900	-7.194.000	-7.152.700	-7.152.700	-7.146.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-6.317.259,56	-6.851.900	-7.194.000	-7.152.700	-7.152.700	-7.146.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-191.600,00	-191.500	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-6.508.859,56	-7.043.400	-7.417.000	-7.375.700	-7.375.700	-7.369.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	7.487.500,00	7.213.000	7.722.800	7.722.800	7.722.800	7.722.800
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-395.400,00	-388.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		583.240,44	-218.400	-104.200	-62.900	-62.900	-56.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.105 Informationstechnik
 Produkt 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	25.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200,00	25.900	18.700	0	18.700	18.700	18.700
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354.904,79	-2.612.100	-2.690.600	0	-2.590.600	-2.590.600	-2.590.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-871.104,15	-849.300	-849.300	0	-849.300	-849.300	-849.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.226.008,94	-3.461.400	-3.539.900	0	-3.439.900	-3.439.900	-3.439.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.215.808,94	-3.435.500	-3.521.200	0	-3.421.200	-3.421.200	-3.421.200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	480,20	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	480,20	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-463.889,74	-600.000	-800.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-463.889,74	-625.000	-825.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-463.409,54	-625.000	-825.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.679.218,48	-4.060.500	-4.346.200	0	-4.046.200	-4.046.200	-4.046.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111007 IT-Architekturmanagement/IT-Service

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		750,0	550,0	550,0	550,0	550,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-750,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.1 10 – Personal- und Organisationservice

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
 Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Gisela Heinrich						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Allgemeine Leistungen (u.a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)						
1.1 Eine Neufassung der Richtlinien zum Betrieblichen Vorschlagswesen ist erarbeitet und liegt abgestimmt vor.						
Die Richtlinie ist erarbeitet und abgestimmt.			100,0%			
1.2 Die Vorbereitungen zur Einführung des Moduls Zeitwirtschaft mit Mitarbeiter- und Vorgesetztenportal (KoPers) sind in Abhängigkeit von der Einführungsplanung durch Dataport getroffen.						
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen			100,0%			
2 Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung						
2.1 Der Entwurf einer neu gefassten Beurteilungsrichtlinie wird erarbeitet.						
Entwurf liegt vor			100,0%			
2.2 Eine Richtlinie zur stärkeren Einbeziehung von Führungskompetenzen bei der Besetzung von Leitungsfunktionen ist erstellt, abgestimmt und wird umgesetzt.						
Die Anwendung bei Besetzungsverfahren mit Leitungsfunktionen erfolgt			100,0%			
2.3 Eine Qualifizierungsreihe für neue Führungskräfte ist konzipiert und wird bedarfsorientiert durchgeführt (gemäß Qualifizierungskonzept).						
Das Konzept liegt vor und die Qualifizierungsreihe wird bedarfsorientiert durchgeführt.			100,0%			
2.4 Eine Neuorganisation des Betriebliche Eingliederungsmanagements ist erfolgt.						
Beratungsgespräche werden angeboten und durchgeführt			100,0%			
3 Ausbildung						
Ein Online-Eignungstest wird zur Auswahl neuer Azubildender in Verwaltungsberufen erprobt.						
Anzahl der getesteten BewerberInnen			500			
4 Fortbildung (inkl. EDV-Fortbildung)						
4.1 Interne Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Trainings, Workshops, EDV-Schulungen) werden bedarfsorientiert durchgeführt.						
Anzahl der TeilnehmerInnen (erfahrungsbezogener Schätzwert)	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2 Der Zufriedenheitsfaktor der FortbildungsteilnehmerInnen liegt "durchschnittlich mindestens bei "gut" (regelmäßige Abfrage)."						
Durchschnittliche Bewertung	2	2	2	2	2	2
5 Personalgewinnung						
Ein elektronisch unterstütztes Bewerbermanagement ist eingeführt.						
Anwendung bei allen Besetzungsverfahren		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Personalinformation / Daten						
Ein Handbuch für die Personaldatenauswertungen ist für KoPers-Nutzer der Hansestadt Lübeck erstellt.						
Handbuch liegt vollständig vor.		100,0%	100,0%			
7 Personalbetreuung						
Die Möglichkeiten des Grundmoduls von KoPers zur Optimierung der Personalbetreuung sind innerhalb des POS erschlossen und werden genutzt.						
Vollständige Nutzung des Grundmoduls			100,0%			
8 Bezügeabrechnung						
Die Möglichkeiten zur Abrechnung der variablen Entgeltbestandteile über KoPers sind erschlossen.						
Die Möglichkeiten sind aufbereitet und dokumentiert.			100,0%			
9 Beihilfe						
Über Beihilfeanträge wird durchschnittlich in maximal 10 Arbeitstagen entschieden.						
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Beihilfeanträgen - Anzahl der Tage	8	10	10	10	10	10
10 Familienkasse						
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Auszubildende (incl. Berufsfeuerwehr)	177	160	170	170	170	170
Anzahl Veranstaltungstage (incl. 16 Wo Ausbildungslehrgänge)	330	350	350	350	350	350
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	258	200	300	300	300	300
Anzahl BeamtInnen	831	850	840	840	840	840
Anzahl durch POS betreute Tarifbeschäftigte	3.027	3.040	3.050	3.050	3.050	3.050
Anzahl durch POS betreute Personen in der Entgeltabrechnung	4.786	4.790	4.780	4.780	4.780	4.780
Anzahl Abrechnungsfälle im Jahr	57.432	57.500	57.360	57.360	57.360	57.360
Anzahl Beihilfeanträge	5.125	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Anzahl Kindergeldfälle und kinderbez. Leistungen	1.853	1.850	1.825	1.800	1.775	1.750
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
 Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.492,91	400	500	500	500	500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.432,72	55.100	40.100	40.100	40.100	40.100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564.881,06	484.600	485.700	485.700	485.700	485.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	214,39	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	690.026,08	540.300	526.500	526.500	526.500	526.500
50	11. Personalaufwendungen	-3.911.512,20	-3.764.800	-4.149.300	-4.273.800	-4.333.700	-4.333.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.847,93	-473.700	-510.600	-508.100	-508.100	-508.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-10.100,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.346,40	-600.600	-554.600	-532.200	-526.800	-533.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.462.806,53	-4.855.800	-5.231.200	-5.330.800	-5.385.300	-5.392.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.772.780,45	-4.315.500	-4.704.700	-4.804.300	-4.858.800	-4.865.500
46	20. + Finanzerträge	1.814,30	1.300	1.000	800	600	400
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	1.814,30	1.300	1.000	800	600	400
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.770.966,15	-4.314.200	-4.703.700	-4.803.500	-4.858.200	-4.865.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.770.966,15	-4.314.200	-4.703.700	-4.803.500	-4.858.200	-4.865.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-190.600,00	-133.300	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.961.566,15	-4.447.500	-4.862.300	-4.962.100	-5.016.800	-5.023.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	5.060.800,00	5.078.800	5.431.700	5.431.700	5.431.700	5.431.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-619.100,00	-581.400	-621.200	-621.200	-621.200	-621.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	480.133,85	49.900	-51.800	-151.600	-206.300	-213.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
 Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.492,91	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.659,76	55.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.149,25	484.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	214,39	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.794,69	1.300	1.000	0	800	600	400
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.316,00	541.200	540.900	0	540.700	540.500	540.300
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.273,78	-473.700	-510.600	0	-508.100	-508.100	-508.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.924,34	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-203.041,46	-600.600	-554.600	0	-532.200	-526.800	-533.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.239,58	-1.074.300	-1.065.200	0	-1.040.300	-1.034.900	-1.041.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.923,58	-533.100	-524.300	0	-499.600	-494.400	-501.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	17.536,32	12.000	10.000	0	9.000	8.000	6.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	17.536,32	12.000	10.000	0	9.000	8.000	6.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-15.626,38	-38.000	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-15.626,38	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	1.909,94	-26.000	2.000	0	1.000	0	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.013,64	-559.100	-522.300	0	-498.600	-494.400	-503.300

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111008 Zentrale Personalarbeit alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		10,0	9,0	8,0	6,0	4,0	
./. Auszahlungen		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		2,0	1,0	0,0	-2,0	-4,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
Produkt 111098 Entgelte und Bezüge

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gisela Heinrich**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
 Produkt 111098 Entgelte und Bezüge

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-1.323.871,06	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,25	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.322.636,81	0	0	0	0	0
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.636,81	0	0	0	0	0
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.322.636,81	0	0	0	0	0
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.322.636,81	0	0	0	0	0
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.322.636,81	0	0	0	0	0
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.322.636,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
 Produkt 111098 Entgelte und Bezüge

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	-140.875.929,24	-153.654.600	-156.237.000	0	-154.432.000	-154.917.300	-155.233.800
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.940.000	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.786,34	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-35.560,00	0	0	0	0	0	0
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.932.275,58	-173.594.600	-156.237.000	0	-154.432.000	-154.917.300	-155.233.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.932.275,58	-173.594.600	-156.237.000	0	-154.432.000	-154.917.300	-155.233.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.932.275,58	-173.594.600	-156.237.000	0	-154.432.000	-154.917.300	-155.233.800

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
Produkt 111099 Versorgung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Gisela Heinrich						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
technische Abwicklung der						
1 Versorgungszahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Vergeben an die Versorgungsausgleichskasse - VAK)						
2 Beihilfezahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen						
3 Beihilfe- und Heilfürsorgezahlungen für Aktive						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenvolumen Versorgungslasten (EUR)	19.693.133	19.940.000	20.537.800	20.537.800	20.537.800	20.537.800
Anzahl der Versorgungsempfänger (Stand Juni d. J.)	670	670	680	680	680	680
Verwaltungskostenbeitrag an die VAK (EUR)	272.778	279.800	286.700	286.700	286.700	286.700
Kostenvolumen Beihilfelasten für Versorgungsempfänger (EUR)	2.685.756	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kostenvolumen Beihilfe- und Heilfürsorgelasten für Aktive (EUR)	2.146.471	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
 Produkt 111099 Versorgung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.604,04	270.200	291.200	291.200	291.200	291.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	562.604,04	270.400	291.400	291.400	291.400	291.400
50	11. Personalaufwendungen	17.420,36	-296.000	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	*-22.896.974,02	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.612,51	-708.900	-714.700	-714.700	-714.700	-714.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-23.561.166,17	-1.004.900	-1.014.000	-1.014.000	-1.014.000	-1.014.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.998.562,13	-734.500	-722.600	-722.600	-722.600	-722.600
46	20. + Finanzerträge	167,10	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	167,10	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-22.998.395,03	-734.500	-722.600	-722.600	-722.600	-722.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-22.998.395,03	-734.500	-722.600	-722.600	-722.600	-722.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-22.998.395,03	-734.500	-722.600	-722.600	-722.600	-722.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-22.998.395,03	-734.500	-722.600	-722.600	-722.600	-722.600

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.

*Die IST-Buchungen bei den Versorgungsaufwendungen im Produkt 111099 sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf das Produkt 612002 umzubuchen.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.110 Personal- und Organisationservice
 Produkt 111099 Versorgung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.346,83	270.200	291.200	0	291.200	291.200	291.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167,10	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.513,93	270.200	291.200	0	291.200	291.200	291.200
70	10. Personalauszahlungen	-2.523.810,18	-2.746.000	-2.799.300	0	-2.799.300	-2.799.300	-2.799.300
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-22.378.889,73	-25.740.000	-23.537.800	0	-23.537.800	-23.537.800	-23.537.800
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.104.798,11	-708.900	-714.700	0	-714.700	-714.700	-714.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.007.498,02	-29.194.900	-27.051.800	0	-27.051.800	-27.051.800	-27.051.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.502.984,09	-28.924.700	-26.760.600	0	-26.760.600	-26.760.600	-26.760.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.502.984,09	-28.924.700	-26.760.600	0	-26.760.600	-26.760.600	-26.760.600

1.119 – Arbeitsschutz

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.119 Arbeitsschutz
 Produkt 111006 Arbeitsschutz

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Gabriele Matthes (kommissarisch)						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Betriebsärztliche Betreuung						
1.1 Organisation und Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen und Beratungsgesprächen						
Arbeitsmedizinische Untersuchungen / Gespräche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Teilnahme an Arbeitsschutzausschüssen	30	30	30	30	30	30
1.2 Gesundheitsförderung / Suchtprävention (Beratungsgespräche, Begleitung in Einzelfällen, Seminare organisieren, Informationsveranstaltung für Personalräte und Bereichsleitungen)						
Anzahl der durchgeführten Seminare zur Suchtprävention	2	2	2	2	2	2
1.3 Koordination Arbeitsgruppe PaVaA (Konfliktberatung anbieten, Fortbildung organisieren)						
Bedarfsgerechte Koordination sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Sicherheitstechnische Betreuung						
2.1 Erstellung von Tätigkeitsberichten und Unfallstatistiken						
Tätigkeitsberichte / Unfallstatistiken bedarfsgerecht erstellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Organisation und Durchführung von Seminaren/ Unterweisungen / Schulung von Sicherheitsbeauftragten						
Seminare / Unterweisungen / Schulungen durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TeilnehmerInnen an Seminaren / Unterweisungen	220	220	220	220	220	220
2.3 Organisation von Grundlagenseminaren für Azubis (1 x gewerbl. und 1 x für AnwärterInnen, Verwaltungsfachangestellte)						
Grundlagenseminare organisiert	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.4 Überwachung und Begleitung der Durchführung von Elektroprüfungen						
Überwachung / Begleitung sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-2 Organisation und Durchführung von Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen						
Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen	292	650	650	650	650	650
Teilnahme an Arbeitsschutzausschüssen	30	30	30	30	30	30
zu 1-2 Beratung/Unterstützung bei Gefährdungsbeurteilungen (Erstellung von tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen)						
Beratung / Unterstützung sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Theater Lübeck)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	4,80	4,00	4,80	4,80	4,80
darunter weiblich	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	2,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.119 Arbeitsschutz

Produkt 111006 Arbeitsschutz

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.320,33	68.500	39.500	39.500	39.500	39.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	76.915,33	68.600	39.600	39.600	39.600	39.600
50	11. Personalaufwendungen	-267.747,91	-296.600	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375,63	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.300,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.379,19	-78.800	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-277.802,73	-383.400	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.887,40	-314.800	-350.900	-350.900	-350.900	-350.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-200.887,40	-314.800	-350.900	-350.900	-350.900	-350.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-200.887,40	-314.800	-350.900	-350.900	-350.900	-350.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-38.700,00	-37.800	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-239.587,40	-352.600	-388.500	-388.500	-388.500	-388.500
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	285.300,00	316.500	399.100	399.100	399.100	399.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-47.000,00	-48.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.287,40	-84.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.119 Arbeitsschutz

Produkt 111006 Arbeitsschutz

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.834,04	68.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.834,05	68.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375,63	-5.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.908,94	-78.800	-136.500	0	-136.500	-136.500	-136.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.284,57	-84.500	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.549,48	-15.900	-102.400	0	-102.400	-102.400	-102.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	595,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.094,99	-1.500	-4.700	0	-2.500	-2.600	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-5.094,99	-1.500	-4.700	0	-2.500	-2.600	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-4.499,99	-1.500	-4.700	0	-2.500	-2.600	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.049,49	-17.400	-107.100	0	-104.900	-105.000	-102.400

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111006 Arbeitsschutz**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		4,7	2,5	2,6	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,7	-2,5	-2,6	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.650,16	19.900	18.600	18.600	18.600	18.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	65.191,75	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700
50	11. Personalaufwendungen	-227.252,22	-230.900	-319.800	-403.800	-403.800	-403.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.322,95	-52.600	-196.600	-150.600	-150.600	-80.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-4.400,00	-4.400	-6.300	-6.300	-6.300	-4.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.582,32	-115.000	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-367.557,49	-402.900	-638.900	-676.900	-676.900	-604.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.365,74	-379.900	-617.200	-655.200	-655.200	-583.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-302.365,74	-379.900	-617.200	-655.200	-655.200	-583.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-302.365,74	-379.900	-617.200	-655.200	-655.200	-583.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-24.500,00	-24.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-326.865,74	-404.100	-643.300	-681.300	-681.300	-609.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	432.100,00	455.800	442.100	442.100	442.100	442.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-52.300,00	-54.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	52.934,26	-3.000	-264.500	-302.500	-302.500	-230.400

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.199,00	19.900	18.600	0	18.600	18.600	18.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.694,75	23.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.751,30	-52.600	-196.600	0	-150.600	-150.600	-80.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-110.264,26	-115.000	-116.200	0	-116.200	-116.200	-116.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.015,56	-167.600	-312.800	0	-266.800	-266.800	-196.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.320,81	-144.600	-291.100	0	-245.100	-245.100	-175.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-18.736,56	-101.000	-101.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-18.736,56	-101.000	-101.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-18.736,56	-101.000	-101.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.057,37	-245.600	-392.100	0	-266.100	-266.100	-196.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-100,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.140 Rechnungsprüfungsamt
 Produkt 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.168,19	17.300	15.000	15.000	15.000	15.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		32.176,09	17.400	15.100	15.100	15.100	15.100
50	11. Personalaufwendungen	-976.955,00	-958.900	-986.700	-986.700	-986.700	-986.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.979,26	-20.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.588,51	-19.300	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-1.028.822,77	-1.000.500	-1.042.800	-1.027.800	-1.027.800	-1.027.800
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-996.646,68	-983.100	-1.027.700	-1.012.700	-1.012.700	-1.012.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-996.646,68	-983.100	-1.027.700	-1.012.700	-1.012.700	-1.012.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-996.646,68	-983.100	-1.027.700	-1.012.700	-1.012.700	-1.012.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-53.400,00	-49.900	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-1.050.046,68	-1.033.000	-1.086.400	-1.071.400	-1.071.400	-1.071.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	434.100,00	454.300	412.100	412.100	412.100	412.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-134.200,00	-122.400	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-750.146,68	-701.100	-806.900	-791.900	-791.900	-791.900

Haushaltsvermerke:

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.140 Rechnungsprüfungsamt
 Produkt 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	100	100	0	100	100	100
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.023,71	17.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.031,61	17.400	15.100	0	15.100	15.100	15.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.264,72	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-16.186,07	-19.300	-29.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.450,79	-39.300	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.419,18	-21.900	-39.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.967,98	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.967,98	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.967,98	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.387,16	-24.900	-41.900	0	-26.900	-26.900	-26.900

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		2017	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.160 – Frauenbüro

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.160 Frauenbüro
 Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Elke Sasse						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuerungsunterstützende Beratung						
Beratung bei der Erstellung von Beratungsvorlagen und bei der Umsetzung gefasster Beschlüsse						
Zahl der steuerungsunterstützenden Beratungen / Stellungnahmen	10	12	12	12	12	12
2 Begleitung des Verwaltungshandelns						
Unterstützung der Fachbereiche und Eigenbetriebe bei den Zielsetzung FFP						
Zahl der Beratungen zum Frauenförderplan	6	8	6	7	7	7
3 Informieren und beraten der EinwohnerInnen						
4 Informieren und beraten der MitarbeiterInnen						
"Erstellung des Mitteilungsblattes "Frauenbüro informiert"						
Anzahl der veröffentlichten Mitteilungsblätter			2	2	2	2
5 Initiieren und unterstützen von Kooperationen						
Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 3+5 Intensivierte Kooperation zu a) Beteiligung von Frauen, b) Frauenerwerbsarbeit						
Veranstaltungen (Beteiligung von Frauen) 3, TN 170	134	220	170	170	170	170
Veranstaltungen (Frauenerwerbsarbeit) 3, TN 100	285	210	100	100	100	100
Strukturdaten						
TN an Sitzungen diverser Gremien (Senat, HA, Bü u.a.)	49	50	50	50	50	50
Stellungnahmen zu Entscheidungen, Vorlagen, Berichten	13	12	12	12	12	12
Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	26	35	40	40	40	40
Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	268	230	280	280	280	280
Beratung von EinwohnerInnen	122	130	130	130	130	130
Beratung von MitarbeiterInnen	38	60	45	45	45	45
Veröffentlichungen	5	5	3	4	4	4
Veranstaltungen	10	12	8	8	8	8
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Federführung)	5	5	5	5	5	5
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Mitarbeit)	4	4	4	4	4	4
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.160 Frauenbüro
 Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,08	100	100	100	100	100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,55	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.549,54	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		11.975,17	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11. Personalaufwendungen	-171.995,62	-198.600	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.721,20	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704,86	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-193.721,68	-218.100	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-181.746,51	-214.800	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-181.746,51	-214.800	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-181.746,51	-214.800	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.900,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-197.646,51	-230.500	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	82.600,00	82.800	120.100	120.100	120.100	120.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-39.800,00	-37.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-154.846,51	-185.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442 + 446) sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.160 Frauenbüro
 Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.946,55	200	200	0	200	200	200
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702,13	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.728,68	3.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.116,70	-12.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-7.142,52	-6.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.259,22	-19.200	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.530,54	-15.900	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-329,60	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-329,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-329,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.860,14	-16.900	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.180 – Gesamtpersonalrat

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.180 Gesamtpersonalrat
Produkt 111034 Gesamtpersonalrat

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Gesamtpersonalrat						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin.						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
darunter weiblich	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.180 Gesamtpersonalrat
 Produkt 111034 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-92.916,21	-86.100	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269,31	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.592,27	-3.100	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-97.677,79	-93.700	-96.400	-96.400	-96.700	-96.700
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-97.677,79	-93.700	-96.400	-96.400	-96.700	-96.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-97.677,79	-93.700	-96.400	-96.400	-96.700	-96.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-97.677,79	-93.700	-96.400	-96.400	-96.700	-96.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-13.600,00	-12.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-111.277,79	-105.900	-110.000	-110.000	-110.300	-110.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-66.900,00	-66.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-178.177,79	-172.100	-186.200	-186.200	-186.500	-186.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.180 Gesamtpersonalrat
 Produkt 111034 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269,31	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.592,27	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.500	-3.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.861,58	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.900	-7.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.861,58	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.900	-7.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.861,58	-7.800	-7.900	0	-7.900	-8.200	-8.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111034 Gesamtpersonalrat**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Verpflichtungsermächtigung							

1.181 – Personalrat FB 1

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.181 Personalrat FB 1
Produkt 111035 Personalrat FB 1

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Personalrat Fachbereich 1**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
----------------------------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin.

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
--------------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.181 Personalrat FB 1
 Produkt 111035 Personalrat FB 1

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-105.313,34	-98.000	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692,87	-4.800	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-108.434,43	-104.600	-104.700	-104.700	-104.900	-104.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.434,43	-104.600	-104.700	-104.700	-104.900	-104.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-108.434,43	-104.600	-104.700	-104.700	-104.900	-104.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-108.434,43	-104.600	-104.700	-104.700	-104.900	-104.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-7.300,00	-7.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-115.734,43	-111.900	-114.300	-114.300	-114.500	-114.500
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-22.800,00	-15.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-138.534,43	-127.000	-137.700	-137.700	-137.900	-137.900

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.181 Personalrat FB 1
 Produkt 111035 Personalrat FB 1

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,22	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.692,87	-4.800	-4.800	0	-4.800	-5.000	-5.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.921,09	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.600	-6.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.921,09	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.600	-6.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-255,58	-300	-300	0	-300	-300	-300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-255,58	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-255,58	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.176,67	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.900	-6.900

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111035 Personalrat FB 1 alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Verpflichtungsermächtigung							

1.201 – Haushalt und Steuerung

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
 Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Manfred Uhlig

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Aufstellung Haushaltsplan						
Der Haushalt für das Folgejahr wird fristgerecht erarbeitet und entscheidungsreif zur November-Sitzung der Bürgerschaft vorgelegt.						
Fertigstellung zur Bürgerschaftssitzung November in %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Bewirtschaftung Haushaltsplan						
2.1 Die haushaltsmäßige Ordnung zwingender Mehrbedarfsanforderungen wird innerhalb von max. drei Arbeitstagen entschieden bzw. entscheidungsreif aufbereitet.						
Max. Dauer der Bearbeitung von Mehrbedarfsanforderungen in Arbeitstagen	3	3	3	3	3	3
2.2 Stellungnahmen zu Vorlagen mit finanzwirtschaftlichen Auswirkungen						
Max. Dauer bis zur Abgabe der Stellungnahme in Arbeitstagen	5	5	5	5	5	5
2.3 Bewilligte Zuschüsse werden in Abstimmung mit den Fachbereichen rechtzeitig realisiert und eingenommen.						
Anteil rechtzeitiger Zuschusseinnahmen	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.4 Freigaben von Investitionsauszahlungen entscheiden bzw. entscheidungsreif vorbereiten.						
Max. Dauer der Bearbeitung von Freigaben in Arbeitstagen	3	3	3	3	3	3
3 Berichtswesen						
3.1 Fristgerechte Erarbeitung und Vorlage der Halbjahresberichte für über- und außerplanmäßige Bewilligungen.						
Anzahl Berichte	2	2	2	2	2	2
3.2 Fristgerechte Erstellung der Zwischenberichte aufgrund der Meldungen aus den Fachbereichen						
Anteil fristgerechter Zwischenberichte			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Unterstützung des Bürgermeisters in relevanten Fachbereichsfragen und bei Projekten						
5 Unterstützung des Bürgermeisters für alle Senatsberatungen						
6 Entwicklung von Steuerungsinstrumenten						
Die Einbeziehung der KLR in die steuerungsrelevanten Prozesse wird weiter vorangetrieben bei gleichzeitiger Überprüfung und ggf. Weiterentwicklung und Optimierung der KLR-Strukturen in den Fachbereichen/Bereichen						
Anzahl überprüfter/optimierter Produkte			10	10	10	10
7 Haushaltskonsolidierung						
Die Ausarbeitung des überjährigen Konsolidierungskonzepts 3x5 sowie die Koordinierung und Umsetzungssteuerung der beschlossenen Maßnahmen wird sichergestellt. Die Abrechnung aus Vorjahren wird fortgesetzt.						
Erarbeiten des städtischen Konsolidierungsprogramms 3 x 5 für die Jahre 2017 bis 2019 sowie Abrechnung der Maßnahmen ggü. dem RPA. Konsolidierungsvolumen in Mio. EUR			5	5	5	5
8 Administration der Finanzsoftware MACH						
Administration der Finanzsoftware MACH						
Einpflegen von Grunddaten in Tagen nach Antrag			3	3	3	3
9 Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen						
Zeitgerechte Erstellung von Jahresabschlüssen der Hansestadt Lübeck und der von ihr verwalteten Stiftungen						
Anzahl erstellter Jahresabschlüsse			10	15	15	15
10 Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 4+5 Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung durch das ZC beträgt mind. 90 %						
Erfüllungsgrad	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Haushaltsplananmeldungen prüfen, eingeben	22.563	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Freigabeanträge investive Auszahlungen bearbeiten	121	120	120	120	120	120
Haushaltsmittel sperren	232	350	350	350	350	350
Restanträge bearbeiten	436	500	500	500	500	500
Bewilligungen (üpl. / apl. - Planumbuchungen) bearbeiten	428	400	400	400	400	400
Konten einrichten	20	30	30	30	30	30
Fördervorgänge bearbeiten	55	12	12	12	12	12
Bürgerschaftsvorgänge bearbeiten	77	85	85	85	85	85
Kreditvorgänge bearbeiten	239	230	230	230	230	230
Sonderkreditverträge bearbeiten / Zinsmanagement	2	2	2	2	2	2
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen erarbeiten	160	150	150	150	150	150
Berichte zur Haushaltsentwicklung erstellen	3	3	3	3	3	3
Anzahl Senatssitzungen	34	40	40	40	40	40
Gesamtzahl Vorlagen / Berichte im Senat	453	775	775	755	755	755

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
--------------------	----------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	17,00	42,00	45,00	45,00	45,00	45,00
darunter weiblich	6,00	19,00	18,66	18,66	18,66	18,66
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
 Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,09	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.013,91	142.300	118.300	118.300	118.300	118.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	114.022,00	142.400	118.400	118.400	118.400	118.400
50	11. Personalaufwendungen	-1.058.844,77	-3.101.100	-2.863.100	-2.899.000	-2.913.800	-2.675.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.438,12	-108.400	-118.300	-115.300	-113.300	-113.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-13.300,00	-13.300	-136.000	-86.000	-51.000	-16.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.538,51	-450.900	-300.000	-270.200	-270.200	-270.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.278.121,40	-3.673.700	-3.417.400	-3.370.500	-3.348.300	-3.074.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.099,40	-3.531.300	-3.299.000	-3.252.100	-3.229.900	-2.956.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.164.099,40	-3.531.300	-3.299.000	-3.252.100	-3.229.900	-2.956.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.164.099,40	-3.531.300	-3.299.000	-3.252.100	-3.229.900	-2.956.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-60.700,00	-106.100	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.224.799,40	-3.637.400	-3.409.400	-3.362.500	-3.340.300	-3.066.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.565.400,00	3.935.500	3.767.300	3.767.300	3.767.300	3.767.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-342.200,00	-628.500	-988.600	-988.600	-988.600	-988.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.599,40	-330.400	-630.700	-583.800	-561.600	-288.100

Erläuterungen:

Gem. Organisationsverfügung wurden ab dem 01.07.2015 in den Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung der Bereich 1.220 Steuern, die Stabstelle Bilanzen und die Hauptbuchhaltung einschl. Inventur des Bereiches 1.210 Buchhaltung und Finanzen eingegliedert. Das Produkt 111013 wird ab 2016 in das Produkt 111012 integriert.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
 Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,09	100	100	0	100	100	100
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.141,90	142.300	118.300	0	118.300	118.300	118.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.149,99	142.400	118.400	0	118.400	118.400	118.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.195,57	-108.400	-118.300	0	-115.300	-113.300	-113.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-82.019,11	-450.900	-300.000	0	-270.200	-270.200	-270.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.214,68	-559.300	-418.300	0	-385.500	-383.500	-383.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.064,69	-416.900	-299.900	0	-267.100	-265.100	-265.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-123.431,88	-127.000	-185.000	0	-180.000	-145.000	-110.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-123.431,88	-127.000	-185.000	0	-180.000	-145.000	-110.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-123.431,88	-127.000	-185.000	0	-180.000	-145.000	-110.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.496,57	-543.900	-484.900	0	-447.100	-410.100	-375.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111012 Haushalt und Steuerung**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		180,0	175,0	140,0	105,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-180,0	-175,0	-140,0	-105,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
 Produkt 111015 Steuern

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Manfred Uhlig						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Erhebung Straßenreinigungsgebühren						
2 Erhebung Grundsteuer						
3 Erhebung Gewerbesteuer						
Umsetzung der Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes						
Hebesatz Gewerbesteuer in %	430	450	450	450	450	450
4 Erhebung Vergnügungssteuer						
5 Erhebung Hundesteuer						
6 Erhebung Zweitwohnungsteuer						
7 Einführung Tourismusabgabe						
Erstellen der Satzung und Einrichtung in MACH						
Anzahl versandter Bescheide für die Tourismusabgabe		19.999	0	0	0	0
Übergreifende Zielvereinbarungen						
1-6 Überarbeitung der Sollprozesse						
Anzahl überarbeiteter Sollprozesse		2	2	2	2	2
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Straßenreinigungsgebühren (Fallzahlen)	22.874	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Gewerbesteuer Aktive Fälle	4.996	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewerbesteuer Aktive Fälle, davon mit lfd. Vorauszahlung	2.932	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Grundsteuer A - Fallzahlen	547	530	530	530	530	530
Grundsteuer B - Fallzahlen	63.745	62.700	63.000	63.000	63.000	63.000
Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Aufsteller	44	50	45	45	45	45
Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Geldspielgeräte	881	870	870	870	870	870
Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Unterhaltungsgeräte	25	70	30	30	30	30
Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Geräte insgesamt	906	948	900	900	900	900
Hundesteuer - Fallzahlen	8.230	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweitwohnungsteuer - Fallzahlen	1.552	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Höhe des Preisindex für die Berechnung der Zweitwohnungsteuer	0	5	5	6	6	6
Übernachtungssteuer - Fallzahlen	600	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	16,20	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00
darunter weiblich	10,70	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	9,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
 Produkt 111015 Steuern

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	767,00	100	100	100	100	100
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	100	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.671,35	98.000	107.600	107.600	107.600	107.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	35.645,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		202.211,45	128.300	137.900	137.900	137.900	137.900
50	11. Personalaufwendungen	-859.407,19	-1.004.100	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.989,18	-14.800	-23.800	-22.800	-22.800	-22.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.193,19	-25.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-877.989,56	-1.045.100	-1.094.700	-1.093.700	-1.093.700	-1.093.700
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-675.778,11	-916.800	-956.800	-955.800	-955.800	-955.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-675.778,11	-916.800	-956.800	-955.800	-955.800	-955.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-675.778,11	-916.800	-956.800	-955.800	-955.800	-955.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-77.500,00	-74.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-753.278,11	-991.700	-1.028.700	-1.027.700	-1.027.700	-1.027.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-778.900,00	-631.600	-442.200	-442.200	-442.200	-442.200
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.532.178,11	-1.623.300	-1.470.900	-1.469.900	-1.469.900	-1.469.900

Erläuterungen:

Gem. Organisationsverfügung wurden ab dem 01.07.2015 in den Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung der Bereich 1.220 Steuern, die Stabsstelle Bilanzen und die Hauptbuchhaltung einschl. Inventur des Bereiches 1.210 Buchhaltung und Finanzen eingegliedert.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
 Produkt 111015 Steuern

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	967,00	100	100	0	100	100	100
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.471,35	98.000	107.600	0	107.600	107.600	107.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	13.953,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.520,34	128.300	137.900	0	137.900	137.900	137.900
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.777,55	-14.800	-23.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.461,99	-25.800	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.239,54	-40.600	-40.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.280,80	87.700	97.200	0	98.200	98.200	98.200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-730,29	-1.000	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-730,29	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-730,29	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	280.550,51	86.700	95.200	0	96.200	96.200	96.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111015 Steuern**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.203 – Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
 Produkt 111014 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-438.981,85	-459.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,51	-7.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-500,00	-400	-500	-500	-500	-500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.940,92	-198.400	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-558.606,28	-665.800	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-558.606,28	-665.800	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-558.606,28	-665.800	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-558.606,28	-665.800	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-16.200,00	-14.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-574.806,28	-680.000	-707.200	-707.200	-707.200	-707.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-100.700,00	-73.200	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-675.506,28	-753.200	-790.200	-790.200	-790.200	-790.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
 Produkt 111014 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255,45	-7.300	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-133.666,70	-198.400	-200.900	0	-200.900	-200.900	-200.900
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.922,15	-205.700	-219.700	0	-219.700	-219.700	-219.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.922,15	-205.700	-219.700	0	-219.700	-219.700	-219.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-946,26	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-946,26	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-946,26	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.868,41	-207.700	-219.700	0	-221.700	-219.700	-221.700

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111014 Beteiligungscontrolling alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
Produkt 573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Jörg Blank						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bezuschussung Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände						
Mittelfristig Reduzierung des von der Hansestadt Lübeck verbürgten Kreditrahmens (Stand 01.01.2016 6 Mio EUR) durch weitere Grundstücksverkäufe						
verbürgter Kreditrahmen in Mio. EUR	6	5	5	5	5	5
Strukturdaten						
Verkäuflicher Restfläche in Tsd. Quadratmetern	349	290	280	270	270	260
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
 Produkt 573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-87,94	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-380.000,00	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-380.087,94	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-380.087,94	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-380.087,94	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-380.087,94	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-380.087,94	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-380.087,94	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
 Produkt 573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-380.000,00	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.100	-380.100	0	-380.100	-380.100	-380.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.100	-380.100	0	-380.100	-380.100	-380.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.000,00	-380.100	-380.100	0	-380.100	-380.100	-380.100

1.210 – Buchhaltung und Finanzen

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.210 Buchhaltung und Finanzen
 Produkt 111016 Buchhaltung und Finanzen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Marian Szymczak						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Debitorenbuchhaltung						
1.1 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik						
Debitorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements						
Debitorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Kreditorenbuchhaltung						
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik						
Kreditorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Stammdatenverwaltung						
Ordnungsgemäße Erledigung der Stammdatenanträge innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang						
Stammdaten Erledigungsquote innerhalb von zwei Werktagen	100,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
4 Finanzen und Zahlungsverkehr						
5 Vollstreckung						
5.1 Beitreibungsquote mindestens 37% des Beitreibungssolls des laufenden Jahres						
Beitreibungsquote (Beträge) in Prozent	38,0%	37,0%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%
5.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements						
Vollstreckung Mitwirkung ist erfolgt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Ermittlung						
Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von 6 Monaten						
Erledigungsquote		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7 Vollzug						
Ordnungsgemäße Erledigung Vollzugsaufträge innerhalb eines Monats						
Erledigungsquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Übergreifende Zielvereinbarungen						
1-7 Weiterentwicklung des Zielsystems und Kennzahlensets zur Steuerung des Bereichs						
Weitere Maßnahmen des Internen Kontrollsystem implementiert und/oder bestehende Maßnahmen weiterentwickelt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Anzahl der Buchungen (in Tausend), ab 2016 nur debitorische, kreditorische und Zahlungsverkehr	2.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Barzahlungen (in Tausend)	17	15	16	16	16	16
Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	9.577.392	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anzahl der eingegangenen Ermittlungsaufträge	3.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der eingegangenen Vollzugsaufträge	1.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) (in Tausend)		745	800	855	910	960
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	96,80	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20
darunter weiblich	62,00	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
darunter weiblich	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.210 Buchhaltung und Finanzen
 Produkt 111016 Buchhaltung und Finanzen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	200	200	200	200	200
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,33	300	300	300	300	300
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.776,60	218.200	282.200	282.200	282.200	282.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	767.328,61	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.197.233,54	818.700	962.700	962.700	962.700	962.700
50	11. Personalaufwendungen	-4.227.872,31	-3.925.300	-4.031.800	-4.042.000	-4.053.400	-4.053.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.189,77	-52.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-90.800,00	-18.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.464,70	-175.400	-197.800	-187.800	-187.800	-187.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.497.326,78	-4.171.700	-4.302.100	-4.302.300	-4.313.700	-4.313.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.300.093,24	-3.353.000	-3.339.400	-3.339.600	-3.351.000	-3.351.000
46	20. + Finanzerträge	1,10	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	1,10	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.300.092,14	-3.353.000	-3.339.400	-3.339.600	-3.351.000	-3.351.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	121,71	100	100	100	100	100
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	121,71	100	100	100	100	100
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.299.970,43	-3.352.900	-3.339.300	-3.339.500	-3.350.900	-3.350.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-266.500,00	-251.100	-290.900	-290.900	-290.900	-290.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.566.470,43	-3.604.000	-3.630.200	-3.630.400	-3.641.800	-3.641.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	5.000.000,00	3.824.900	3.877.600	3.877.600	3.877.600	3.877.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-563.700,00	-627.800	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	869.829,57	-406.900	-445.500	-445.700	-457.100	-457.100

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) und sonstige ordentliche Erträge und Einzahlungen (45) sind zweckgebunden für entsprechende sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).

Erläuterungen:

Gem. Organisationsverfügung wurden ab dem 01.07.2015 in den Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung der Bereich 1.220 Steuern, die Stabsstelle Bilanzen und die Hauptbuchhaltung einschl. Inventur des Bereiches 1.210 Buchhaltung und Finanzen eingegliedert.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.210 Buchhaltung und Finanzen
 Produkt 111016 Buchhaltung und Finanzen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	200	0	200	200	200
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,25	300	300	0	300	300	300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413.408,80	218.200	282.200	0	282.200	282.200	282.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	621.554,80	600.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,80	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.526,65	818.700	962.700	0	962.700	962.700	962.700
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.664,77	-52.700	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-130.317,96	-175.400	-197.800	0	-187.800	-187.800	-187.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.982,73	-228.100	-256.100	0	-246.100	-246.100	-246.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.543,92	590.600	706.600	0	716.600	716.600	716.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-32.044,02	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-32.044,02	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-32.044,02	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	831.499,90	578.600	694.600	0	704.600	704.600	704.600

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111016 Buchhaltung und Finanzen**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

1.300 – Recht

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.300 Recht
Produkt 111017 Rechtsangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Tatjana Voskuhl**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Rechtsberatung						
Es werden 1.950 Beratungen für die Fachbereiche durchgeführt						
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	3.062	3.240	1.950	1.950	1.950	1.950
2 Steuerungsunterstützung						
Es werden 1.250 Beratungen zur Steuerungsunterstützung durchgeführt						
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	1.266	1.255	1.250	1.250	1.250	1.250
3 Rechtsvertretung						
Es werden 365 gerichtliche und außergerichtliche Verfahren bearbeitet						
Anzahl der bearbeiteten Verfahren	332	365	355	355	355	355
4 Versicherungen						
5 Aufsichtstätigkeiten						

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beratungen Fachbereich FB 1	442	415	440	440	440	440
Beratungen Fachbereich FB 2	207	330	250	250	250	250
Beratungen Fachbereich FB 3	531	490	480	480	480	480
Beratungen Fachbereich FB 4	222	170	220	220	220	220
Beratungen Fachbereich FB 5	553	530	560	560	560	560
Beteiligungsgesellschaften	27	50	50	50	50	50
Beratungen für Steuerungsunterstützung Bürgermeister und Zentrales Controlling	237	270	250	250	250	250
BdB, Gremien und Fraktionen	1.029	985	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl von neuen Vertretungen	109	95	100	100	100	100
Überjährig laufende Vertretungen FB 1	21	45	30	30	30	30
Überjährig laufende Vertretungen FB 2	55	65	55	55	55	55
Überjährig laufende Vertretungen FB 3	42	50	50	50	50	50
Überjährig laufende Vertretungen FB 4	14	25	20	20	20	20
Überjährig laufende Vertretungen FB 5	100	95	100	100	100	100
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 1	21	15	15	15	15	15
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 2	11	13	10	10	10	10
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 3	16	22	20	20	20	20
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 4	6	5	5	5	5	5
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 5	39	25	30	30	30	30
zu bearbeitende Versicherungsanfragen/ -schäden und Vertragsabschlüsse	1.115	800	820	820	820	820
neue Haftpflichtschäden	228	200	200	200	200	200
laufende Haftpflichtschäden aus Vorjahren	23	20	20	20	20	20
neue Kaskoschäden	159	165	200	200	200	200
laufende Kaskoschäden aus Vorjahren	7	20	20	20	20	20
Rechtsaufsicht über Stiftungen (Anzahl der Stiftungen)	106	109	111	113	115	117
Bearbeitung von Personenstandsvorgängen	530	300	420	420	420	420
Betreuung von Schiedsleuten	12	12	12	12	12	12
Versicherungsamt Bearbeitete Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger	138	90	120	120	120	120

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,33	14,35	12,99	13,30	13,30	13,30
darunter weiblich	9,35	9,37	8,99	9,30	9,30	9,30
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.300 Recht
 Produkt 111017 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,80	700	700	700	700	700
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.195,02	91.600	92.800	92.800	92.800	92.800
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.077,26	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		147.758,73	104.000	105.200	105.200	105.200	105.200
50	11. Personalaufwendungen	-884.744,04	-911.800	-946.700	-960.700	-962.900	-965.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.411,13	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.473,23	-127.700	-127.700	-137.600	-127.700	-127.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-996.328,40	-1.052.000	-1.086.900	-1.110.800	-1.103.100	-1.106.100
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-848.569,67	-948.000	-981.700	-1.005.600	-997.900	-1.000.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-848.569,67	-948.000	-981.700	-1.005.600	-997.900	-1.000.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-848.569,67	-948.000	-981.700	-1.005.600	-997.900	-1.000.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-57.300,00	-59.300	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-905.869,67	-1.007.300	-1.053.800	-1.077.700	-1.070.000	-1.073.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.025.900,00	989.100	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-206.100,00	-205.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-86.069,67	-224.100	-250.300	-274.200	-266.500	-269.500

Haushaltsvermerke:

Sonstige ordentliche Erträge und Einzahlungen (45) sind zweckgebunden für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.300 Recht
 Produkt 111017 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,80	700	700	0	700	700	700
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.355,39	91.600	92.800	0	92.800	92.800	92.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	5.321,74	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.164,08	103.900	105.100	0	105.100	105.100	105.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.657,05	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-51.735,01	-102.700	-102.700	0	-112.600	-102.700	-102.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.392,06	-114.500	-114.500	0	-124.400	-114.500	-114.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.772,02	-10.600	-9.400	0	-19.300	-9.400	-9.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.382,18	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-1.382,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-1.382,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.389,84	-11.600	-10.400	0	-20.300	-10.400	-10.400

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111017 Rechtsangelegenheiten alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.300 Recht
 Produkt 111030 Passivbesteuerung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Tatjana Voskuhl						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Ertragssteuererklärungen						
2 Abwicklung Steuererklärungen						
Überprüfung der bestehenden Kennzahlen und Strukturdaten, u.a. auch zur Weiterentwicklung der Abteilung						
Stand der Überprüfung	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
zu 1-2 Interne Anwendungsoptimierung bei der MACH Nutzung für die fristgerechte und vollständige Abgabe von Steuererklärungen						
Stand der Optimierung	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3 Abgabenrechtliche Beratung						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Ertragsteuererklärungen	2.590	2.590	2.210	2.210	2.210	2.210
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Abwicklung Steuererklärungen	1.450	1.450	1.240	1.240	1.240	1.240
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Abgabenrechtliche Beratung	2.270	2.270	1.940	1.940	1.940	1.940
Beratungsstunden insgesamt	6.310	6.310	5.390	5.390	5.390	5.390
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,22	4,22	4,23	4,23	4,23	4,23
darunter weiblich	2,20	2,20	2,23	2,23	2,23	2,23
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.300 Recht
 Produkt 111030 Passivbesteuerung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.400,00	44.700	44.100	44.100	44.100	44.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		42.415,00	44.800	44.200	44.200	44.200	44.200
50	11. Personalaufwendungen	-345.565,60	-278.200	-291.400	-291.400	-291.700	-292.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.329,87	-13.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.825,59	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-368.821,06	-321.300	-337.000	-337.000	-337.300	-337.600
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-326.406,06	-276.500	-292.800	-292.800	-293.100	-293.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-326.406,06	-276.500	-292.800	-292.800	-293.100	-293.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-326.406,06	-276.500	-292.800	-292.800	-293.100	-293.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-20.900,00	-21.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-347.306,06	-298.300	-319.600	-319.600	-319.900	-320.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	438.700,00	371.200	421.600	421.600	421.600	421.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-77.600,00	-71.600	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		13.793,94	1.300	22.300	22.300	22.000	21.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 1 Bürgermeister
 Bereich: 1.300 Recht
 Produkt 111030 Passivbesteuerung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.700,00	44.700	44.100	0	44.100	44.100	44.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.715,00	44.800	44.200	0	44.200	44.200	44.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.954,87	-13.800	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-14.557,64	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.512,51	-43.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.202,49	1.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	23.202,49	1.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111030 Passivbesteuerung alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Verpflichtungsermächtigung							

**Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales**

Budgets 2017

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	mehr / weniger 2017	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.581.000	-1.387.100	-1.489.300	-102.200	Mittel wurden aufgrund der Verschiebung der Org.-Überprüfung im Bereich 2.530 - Gesundheitsamt und der nicht mehr möglichen Mittelübertragung in 2017 aufgestockt.
		312101	SGB II	-51.734.000	-50.264.500	-47.656.000	2.608.500	"Stärkung der Kommunalfinanzen" durch befristete höhere Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (je 500 Mio. EUR in 2015 und 2016, 1 Mrd. EUR in 2017) auf der Grundlage des Bundesentlastungsgesetzes der Länder und Kommunen vom 22.12.2014; Entlastung der Kommunen ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. EUR (Referentenentwurf)
		312901	Verwaltung SGB II	-3.409.600	-3.970.000	-3.566.500	403.500	Geringere Personalkosten auf Basis der hochgerechneten Personalausgaben 2016
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-215.700	-293.100	-274.500	18.600	
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-1.907.300	-2.170.700	-2.374.300	-203.600	Laut Wirtschaftsplan 2017 geht der Bereich SeniorInneneinrichtungen von einem Jahresverlust in Höhe von 2.374.200 EUR aus.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.207.000	-3.245.200	-3.466.000	-220.800	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der HL-Anteil an der Krankenhausfinanzierung um über 400 T€. Im Rahmen des Kommunalpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 55 % von diesen Mehraufwendungen.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-100	-342.100	-543.100	-201.000	Erhöhung der Verlustzuweisung von 342 TEUR (2016) auf 543 TEUR (2017) und auf 1 Mio. EUR (2018)
		535001	Stadtwerke	-234.500	-250.100	-192.000	58.100	Abschreibungen auf Inv.-Zuschüsse für Fähranleger Prival
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-1.794.600	-1.794.600	-1.854.600	-60.000	
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-117.500	-121.600	-125.800	-4.200	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	1.516.000	1.256.500	-1.519.800	-2.776.300	Geringere Erträge bei den Erbbauzinsen i. H. v. 700 TEUR sowie Mehraufwand bei den Sonst. Geschäftsaufwendungen (2 Mio. EUR) für div. Entschädigungen Falkenstr.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-257.200	-257.200	-262.200	-5.000	
		522001	Kommunaldarlehen	251.600	257.300	276.100	18.800	
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-1.034.200	-908.900	-447.300	461.600	Im Jahre 2017 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen
		571001	Wirtschaftsförderung	-516.000	-578.700	-598.500	-19.800	
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-27.800	-23.900	-76.000	-52.100	Höhere Aufwendungen bei der ILA Miete und Nebenkosten GMHL
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-26.980.800	-29.240.200	-29.758.100	-517.900	Höhere Personalaufwendungen (200 TEUR)
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.000.600	-5.135.500	-3.510.000	1.625.500	Minderbedarf in 2017 aufgrund geringerer Leistungen nach dem AsylbLG (1,4 Mio. EUR) und geringerer Personalaufwendungen (259 TEUR). Die Prognose der Zugänge der Asylbewerber hat sich bereits im 1. d. Jahr 2016 nicht so entwickelt, wie es im Vorjahr zu erwarten war. Bereits im laufenden Jahr 2016 sind die erwarteten Zahlen für 2016 nicht unerheblich um 1.000 Personen reduziert worden, so dass für 2016 noch mit 1.500 Personen kalkuliert werden muss. Derzeit sind (Stand August 16) die monatlichen Zuweisungen und Zugänge sehr gering. Eine Einschätzung für 2017 ist sehr schwierig, jedoch ist nicht mit den Zugängen von über 1 Mio. Flüchtlingen in Deutschland zu rechnen. Die Entwicklung der Asylpolitik in Deutschland und Europa muss weiter abgewartet werden. Die Einschätzung kann daher nur aufgrund der aktuellen Situation erfolgen.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-3.701.600	-6.894.200	-5.655.800	1.238.400	Aufgrund der geringeren Zuweisung von Flüchtlingen wurde der Ertrag aus der Integrations- und Aufnahmepauschale von 5,5 Mio. EUR auf 1,563 Mio. EUR heruntergesetzt. Zusätzlich gewährt das Land allerdings ab 01.01.2017 einen Integrationsfestbetrag in Höhe von 1,292 Mio. EUR. Auch beim Aufwand wurde die Prognose noch einmal angepasst und um 3,8 Mio. EUR reduziert.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-90.100	-81.500	-79.400	2.100	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.890.600	-3.023.400	-3.111.200	-87.800	Steigerung der Zuschussbudgets auf Basis des Bürgerschaftsbeschlusses vom Juni 2015
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-630.700	-646.500	-713.200	-66.700	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-131.300	-144.500	-231.000	-86.500	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.530.100	-4.484.600	-4.577.400	-92.800	
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-360.800	-385.400	-341.300	44.100	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016

Budgets 2017								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	mehr / weniger 2017	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.515	BALIJAW	367003	Jugendberufshilfe	-295.100	-9.100	-600	8.500	Reduzierung der Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-3.323.700	-3.312.900	-3.695.800	-382.900	Vorhandene Planstellen werden in 2017 besetzt und entsprechend beplant (1 Arztstelle, 1 SozPäd. und 1 Verw.-Stelle)
Fachbereichsbudget				-111.214.300	-117.461.700	-115.853.600	1.608.100	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertevfg. vom 30.06.2016						-116.380.600		
Fortschreibung:								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten						-463.000		
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)						-1.335.000		
Sonderpramm Land für Krankenhäuser ("Impuls 2030") - Anteil HL						-220.800		
Wegfall Budgetausgleich 2016 "Flüchtlingszuwächse"						4.327.500		
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017						-114.071.900		
Überschreitung						-1.781.700		

Haushaltsplan 2017
Fachbereichsbudget 2

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.079.501,53	24.220.300	27.267.200	29.924.200	29.924.200	29.924.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	8.600.895,92	6.808.500	8.035.700	8.005.500	8.005.500	7.996.500
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.603,91	638.100	732.300	732.300	732.300	732.300
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148.696,60	6.116.300	5.389.600	5.389.600	5.389.600	5.389.600
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.748.524,75	156.014.500	151.173.300	153.974.900	154.823.800	157.312.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	217.221,53	412.100	409.600	409.600	409.600	409.600
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	173.941.444,24	194.209.800	193.007.700	198.436.100	199.285.000	201.764.700
50	11. Personalaufwendungen	-20.650.888,81	-24.080.000	-23.955.200	-23.886.600	-23.818.100	-23.818.100
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.193,14	-1.890.900	-1.973.600	-1.957.400	-1.957.200	-1.957.100
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-1.855.500,00	-1.716.300	-1.653.800	-1.687.200	-1.687.200	-1.687.300
53	15. + Transferaufwendungen	-163.933.096,17	-190.725.000	-188.948.200	-193.848.100	-196.041.400	-198.924.300
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.248.094,78	-91.231.600	-89.970.100	-87.776.900	-87.877.900	-87.777.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-276.213.772,90	-309.643.800	-306.500.900	-309.156.200	-311.381.800	-314.164.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.272.328,66	-115.434.000	-113.493.200	-110.720.100	-112.096.800	-112.400.000
46	20. + Finanzerträge	274.681,54	157.900	165.900	165.900	165.900	165.900
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.414,56	-500	-500	-500	-500	-500
	22. = Finanzergebnis	269.266,98	157.400	165.400	165.400	165.400	165.400
	23. = Ordentliches Ergebnis	-102.003.061,68	-115.276.600	-113.327.800	-110.554.700	-111.931.400	-112.234.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-102.003.061,68	-115.276.600	-113.327.800	-110.554.700	-111.931.400	-112.234.600
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.370.600,00	-2.185.100	-2.525.800	-2.525.800	-2.525.800	-2.525.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	-104.373.661,68	-117.461.700	-115.853.600	-113.080.500	-114.457.200	-114.760.400
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.473.200,00	1.465.400	1.764.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-6.499.000,00	-6.878.900	-7.155.700	-7.155.700	-7.155.700	-7.155.700
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	-109.399.461,68	-122.875.200	-121.244.400	-118.471.300	-119.848.000	-120.151.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.810.627,59	24.220.300	26.821.900	0	29.923.900	29.923.900	29.923.900
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	8.841.255,02	6.808.500	8.035.700	0	8.005.500	8.005.500	7.996.500
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.830,53	638.100	732.300	0	732.300	732.300	732.300
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831.153,60	6.116.300	5.389.600	0	5.389.600	5.389.600	5.389.600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.458.406,34	156.014.500	151.173.300	0	153.974.900	154.823.800	157.312.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	254.042,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.339,25	157.900	165.900	0	165.900	165.900	165.900
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.223.654,36	193.957.200	192.320.300	0	198.193.700	199.042.600	201.522.300
70	10. Personalauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.371.375,84	-1.890.400	-1.973.600	0	-1.957.400	-1.957.200	-1.957.100
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.002,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
73	14. Transferauszahlungen	-166.675.322,41	-190.725.000	-188.948.200	0	-193.848.100	-196.041.400	-198.924.300
74	15. Sonstige Auszahlungen	-91.111.576,25	-91.231.500	-89.970.100	0	-87.776.900	-87.877.900	-87.777.900
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.215.277,36	-283.847.500	-280.892.400	0	-283.582.900	-285.877.000	-288.659.800
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.991.623,00	-89.890.300	-88.572.100	0	-85.389.200	-86.834.400	-87.137.500
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	34.844,38	0	200	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	799.149,89	594.500	590.500	0	598.500	606.500	614.500
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.595,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	845.389,27	605.500	601.700	0	609.500	617.500	625.500
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.001.000	-1.100	0	-2.501.000	-1.501.000	-1.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.069,32	-48.000	-49.000	0	-50.000	-51.000	-52.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-65.482,61	-173.900	-69.700	0	-69.700	-69.700	-69.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.398,87	-189.000	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-209.950,80	-1.847.400	-555.300	0	-3.056.200	-2.057.200	-558.200
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	635.438,47	-1.241.900	46.400	0	-2.446.700	-1.439.700	67.300
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.356.184,53	-91.132.200	-88.525.700	0	-87.835.900	-88.274.100	-87.070.200

2.020 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Unterstützung der FBL zu Einzelthemen						
1 Steuerungsunterstützung und Managementberatung der Fachbereichsleitung						
Unterstützung der Fachbereichsleitung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1 Einzelfallbezogene Problemlösungen auf Anordnung der Fachbereichsleitung						
Probleme wurden einer Lösung zugeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1 Perspektivplanung für den Fachbereich						
2 Controllingaufgaben Fachbereich 2						
2 Durchführung eines produktbezogenen Leistungs-, Qualitäts-, Finanz- und Personalcontrollings unter Beachtung der Haushaltskonsolidierung						
2 Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für den Fachbereich						
3 Controllingaufgaben für Beteiligungen						
Vorgaben für Beteiligungen wurden eingehalten	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Allgemeine Dienste VZM						
5 Allgemeine Dienste FB 2						
5 Wahrnehmung von bereichs- und fachbereichsübergreifenden Serviceleistungen für allgemeine Angelegenheiten						
6 Finanzdienste VZM						
7 Finanzdienste FB 2						
7 Wahrnehmung von bereichsübergreifenden Serviceleistungen für Finanzen						
8 Verwaltung der öffentlichen Rechtsauskunft						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der Rechtsberatungen (ab 2015)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	23,04	22,35	22,13	22,13	22,13	22,13
darunter weiblich	14,04	13,01	13,63	13,63	13,63	13,63
Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	9,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,77	2.000	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.859,14	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	21.708,91	49.500	46.900	46.900	46.900	46.900
50	11. Personalaufwendungen	-1.101.442,74	-1.268.600	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.618,17	-13.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.400,00	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.422,28	-62.200	-138.700	-63.700	-63.700	-63.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.145.883,19	-1.349.900	-1.433.500	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124.174,28	-1.300.400	-1.386.600	-1.311.600	-1.311.600	-1.311.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.124.174,28	-1.300.400	-1.386.600	-1.311.600	-1.311.600	-1.311.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.124.174,28	-1.300.400	-1.386.600	-1.311.600	-1.311.600	-1.311.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-105.500,00	-86.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.229.674,28	-1.387.100	-1.489.300	-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.473.200,00	1.454.700	1.764.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-268.600,00	-269.300	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-25.074,28	-201.700	-20.300	54.700	54.700	54.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,77	2.000	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.412,89	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.262,66	49.500	46.900	0	46.900	46.900	46.900
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.210,24	-13.700	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-22.600,38	-62.200	-138.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.810,62	-75.900	-156.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.547,96	-26.400	-109.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.928,26	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-4.928,26	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-4.928,26	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.476,22	-31.200	-114.200	0	-39.200	-39.200	-39.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312101 SGB II

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Gewährung von Kosten der Unterkunft und sonstigen einmaligen Leistungen nach dem SGB II						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) am 31.12.	15.260	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
davon BG mit zu berücksichtigendem Einkommen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Durchschn. Höhe der Lstg. für Unterkunft und Heizung pro BG am 31.12.	396	415	450	450	450	450
Durchschn. Höhe der monatl. Leistung für Unterkunft und Heizung in Mio.	5,810	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
Höhe der Bundeserstattung (ab 2011 einschl. Warmwasser) in %	30,1%	30,1%	33,8%	38,2%	38,2%	38,2%
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 312101 SGB II

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.859.210,20	24.170.000	26.778.500	29.880.500	29.880.500	29.880.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	613.640,57	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	24.472.850,77	24.735.000	27.343.500	30.445.500	30.445.500	30.445.500
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-181.815,04	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.980.902,62	-74.799.500	-74.799.500	-74.799.500	-74.799.500	-74.799.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-74.162.717,66	-74.999.500	-74.999.500	-74.999.500	-74.999.500	-74.999.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.689.866,89	-50.264.500	-47.656.000	-44.554.000	-44.554.000	-44.554.000
46	20. + Finanzerträge	40.311,89	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	40.311,89	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-49.649.555,00	-50.264.500	-47.656.000	-44.554.000	-44.554.000	-44.554.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-49.649.555,00	-50.264.500	-47.656.000	-44.554.000	-44.554.000	-44.554.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-49.649.555,00	-50.264.500	-47.656.000	-44.554.000	-44.554.000	-44.554.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-49.649.555,00	-50.264.500	-47.656.000	-44.554.000	-44.554.000	-44.554.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 312101 SGB II

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.578.771,51	24.170.000	26.778.500	0	29.880.500	29.880.500	29.880.500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	585.372,29	565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.204,70	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.311,89	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.198.250,99	24.735.000	27.343.500	0	30.445.500	30.445.500	30.445.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-181.611,77	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-79.301.382,37	-74.799.500	-74.799.500	0	-74.799.500	-74.799.500	-74.799.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.482.994,14	-74.999.500	-74.999.500	0	-74.999.500	-74.999.500	-74.999.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.284.743,15	-50.264.500	-47.656.000	0	-44.554.000	-44.554.000	-44.554.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.284.743,15	-50.264.500	-47.656.000	0	-44.554.000	-44.554.000	-44.554.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312901 Verwaltung SGB II

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung kommunale Aufgaben						
2 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung Aufgaben Bund						
3 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Wohnungslosenhilfe Aufgaben Bund						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,15	110,20	104,43	104,43	104,43	104,43
darunter weiblich	0,15	71,20	75,93	75,93	75,93	75,93
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
darunter weiblich	0,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 312901 Verwaltung SGB II

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.558.830,42	6.605.000	6.705.000	6.705.000	6.705.000	6.705.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	6.558.830,42	6.605.000	6.705.000	6.705.000	6.705.000	6.705.000
50	11. Personalaufwendungen	-5.803.560,69	-6.377.200	-5.973.300	-5.973.300	-5.973.300	-5.973.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.200,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.742.099,19	-4.191.300	-4.291.800	-4.291.800	-4.291.800	-4.291.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-9.549.337,88	-10.575.000	-10.271.500	-10.271.500	-10.271.500	-10.271.600
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.990.507,46	-3.970.000	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.990.507,46	-3.970.000	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.990.507,46	-3.970.000	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.990.507,46	-3.970.000	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.500	-3.566.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-151.700,00	-162.200	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.142.207,46	-4.132.200	-3.719.400	-3.719.400	-3.719.400	-3.719.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 312901 Verwaltung SGB II

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.528.073,68	6.605.000	6.705.000	0	6.705.000	6.705.000	6.705.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.528.073,68	6.605.000	6.705.000	0	6.705.000	6.705.000	6.705.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684,40	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.779.573,81	-4.191.300	-4.291.800	0	-4.291.800	-4.291.800	-4.291.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.781.258,21	-4.196.600	-4.297.100	0	-4.297.100	-4.297.100	-4.297.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.815,47	2.408.400	2.407.900	0	2.407.900	2.407.900	2.407.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-1.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.746.815,47	2.406.700	2.404.400	0	2.404.400	2.404.400	2.404.400

Einzelinvestitionen Jahr 2017
312901 Verwaltung SGB II alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		2017	2018	2019	2010		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Koordination u. Durchführung der kommunalen Integrationsarbeit im Rahmen d. strategischen Integrationskonzeptes d. HL						
Impulsgebende Beratungen zur Umsetzung des I-Konzeptes innerhalb der Verwaltung und Berichterstattung in den kommunalen Gremien zum Stand des I-Konzeptes und I-Monitoring						
Berichterstattung zum Stand I-Konzept und I-Monitoring ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Netzwerk- bzw. Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit						
"2.1 Durchführung von 3 Sitzungen "Steuerungsgruppe Integration", " 4 Sitzungen "Trägertreffen der Migrationsfachdienste", 4 Sitzungen "AK Migration"						
Sitzungen in vollem Umfang durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Vertretung der kommunalen Integrationsarbeit an die Öffentlichkeit, Teilnahme an der Landes-AG Umsetzung des Nat. Integrationsplanes auf kommunaler Ebene' des Städteverbandes S-H, 'AK Migration', u.v.m.						
Teilnahme an genannten Gremien ist sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, sowie der Freien Träger, Vereine, Verbände und sonstigen Institutionen						
"Erstellung einer sog. "Integrationslandkarte" Steuerung des Netzwerkes der ehrenamtlichen"						
"Integrationslandkarte" ist erstellt, Netzwerk ehrenamtlicher und freier Träger" usw. ist einberufen (in 3 Teilschritten 2016-2018)		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Verwaltungsinterne Koordination der integrationsorientierten Flüchtlingsarbeit						
Einberufung und Durchführung von 4 Sitzungen des verwaltungsinternen Arbeitsgremiums "zur Optimierung der Abläufe bezüglich der Flüchtlingsarbeit ("Kompetenzteam Flüchtlinge")"						
Anzahl der Sitzungen			4	4	4	4
5 Geschäftsstellentätigkeit für den Vorstand des Forums für MigrantInnen						
Durchführung von 4 Forums- und 12 Vorstandssitzungen ('Forum für MigrantInnen') und Unterstützung des Vorstands bei der Ausübung seiner Partizipationsrechte in den kommunalen Gremien lt. Bürgerschaftsbeschluss						
Anzahl Forumssitzungen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Vorstandssitzungen	12	12	12	12	12	12
6 Bedienung der Hotline Flüchtlingsarbeit						
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
BürgerInnen mit Migrationshintergrund	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,80	4,80	4,34	4,34	4,34	4,34
darunter weiblich	1,80	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	126.000	126.000	63.000	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	30.000,00	126.000	126.000	63.000	100	100
50	11. Personalaufwendungen	-128.114,78	-323.500	-301.600	-233.000	-164.500	-164.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.988,41	-16.800	-19.700	-18.500	-18.300	-18.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519,76	-2.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-153.622,95	-417.600	-400.500	-330.700	-262.000	-262.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.622,95	-291.600	-274.500	-267.700	-261.900	-261.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-123.622,95	-291.600	-274.500	-267.700	-261.900	-261.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-123.622,95	-291.600	-274.500	-267.700	-261.900	-261.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-400,00	-1.500	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-124.022,95	-293.100	-274.500	-267.700	-261.900	-261.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-7.000,00	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-131.022,95	-304.200	-285.400	-278.600	-272.800	-272.800

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.]

Erläuterungen:

Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 27.11.2014 waren die Aufw. u. Ausz. zur Einrichtung eines Integrationsfonds (5318001/7318001) für 2015ff mit 50 TEUR zu ordnen. Darüberhinaus waren 25 TEUR für den Fonds als Bonus für akquirierte Fördermittel einzustellen, die mit einem Sperrvermerk versehen wurden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	126.000	126.000	0	63.000	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	126.000	126.000	0	63.000	100	100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.988,41	-16.800	-19.700	0	-18.500	-18.300	-18.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.519,76	-2.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.508,17	-94.100	-98.800	0	-97.600	-97.400	-97.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.508,17	31.900	27.200	0	-34.600	-97.300	-97.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-290,62	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-290,62	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-290,62	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.798,79	31.900	27.200	0	-34.600	-97.300	-97.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315201 SeniorInneneinrichtungen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 315201 SeniorInneneinrichtungen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-2.479,86	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-2.170.500	-2.374.200	-2.350.000	-2.350.000	-2.050.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907.200,00	-100	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.909.679,86	-2.170.700	-2.374.300	-2.350.100	-2.350.100	-2.050.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.909.679,86	-2.170.700	-2.374.300	-2.350.100	-2.350.100	-2.050.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.909.679,86	-2.170.700	-2.374.300	-2.350.100	-2.350.100	-2.050.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.909.679,86	-2.170.700	-2.374.300	-2.350.100	-2.350.100	-2.050.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.909.679,86	-2.170.700	-2.374.300	-2.350.100	-2.350.100	-2.050.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.909.679,86	-2.170.700	-2.374.300	-2.350.100	-2.350.100	-2.050.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 315201 SeniorInneneinrichtungen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.791.824,11	-2.170.500	-2.374.200	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.050.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.791.824,11	-2.170.500	-2.374.200	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.050.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791.824,11	-2.170.500	-2.374.200	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.050.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.791.824,11	-2.170.500	-2.374.200	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.050.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bescheiderteilung an die Plankrankenhäuser über die zustehenden Fördermittel gem. Aufstellung des Ministeriums						
Versendung der Bescheide bis spätestens 25.09. d. J. an die Krankenhäuser						
Fristgemäß versendete Bescheide	9	9	9	9	9	9
2 Auszahlung der pauschalen Fördermittel an Plankrankenhäuser gem. § 8 AG-KHG über die Investitionsbank Schl.-Holst.						
Zahlungsanweisung der Fördermittel an die Investitionsbank zum 28.09. d. J.						
Fristgemäße Zahlungsanweisung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Anzahl der Plankrankenhäuser			9	9	9	9
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	218.000	218.000	218.000	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	218.000	218.000	218.000	0
50	11. Personalaufwendungen	-1.779,70	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-3.124.477,55	-3.245.000	-3.683.800	-3.683.800	-3.683.800	-3.683.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.126.257,25	-3.245.200	-3.684.000	-3.684.000	-3.684.000	-3.684.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.126.257,25	-3.245.200	-3.466.000	-3.466.000	-3.466.000	-3.684.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.126.257,25	-3.245.200	-3.466.000	-3.466.000	-3.466.000	-3.684.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.126.257,25	-3.245.200	-3.466.000	-3.466.000	-3.466.000	-3.684.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.126.257,25	-3.245.200	-3.466.000	-3.466.000	-3.466.000	-3.684.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.126.257,25	-3.245.200	-3.466.000	-3.466.000	-3.466.000	-3.684.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	218.000	0	218.000	218.000	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	218.000	0	218.000	218.000	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.124.477,55	-3.245.000	-3.683.800	0	-3.683.800	-3.683.800	-3.683.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.124.477,55	-3.245.100	-3.683.900	0	-3.683.900	-3.683.900	-3.683.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.124.477,55	-3.245.100	-3.465.900	0	-3.465.900	-3.465.900	-3.683.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.124.477,55	-3.245.100	-3.465.900	0	-3.465.900	-3.465.900	-3.683.900

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-1.653,27	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-342.000	-543.000	-1.000.000	-900.000	-800.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.653,27	-342.200	-543.200	-1.000.200	-900.200	-800.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.653,27	-342.200	-543.200	-1.000.200	-900.200	-800.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.653,27	-342.100	-543.100	-1.000.100	-900.100	-800.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.653,27	-342.100	-543.100	-1.000.100	-900.100	-800.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.653,27	-342.100	-543.100	-1.000.100	-900.100	-800.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.653,27	-342.100	-543.100	-1.000.100	-900.100	-800.100

Erläuterungen:

Die Rücklage aus dem Grundstücksverkauf Maritim zur Deckung der jährlichen Verluste wird bis Mitte 2016 verbraucht sein. Ab 2016 wird die HL wieder sukzessiv steigende Verlustzuweisungen an den Kurbetrieb zahlen müssen.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-342.000	-543.000	0	-1.000.000	-900.000	-800.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.100	-543.100	0	-1.000.100	-900.100	-800.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.000	-543.000	0	-1.000.000	-900.000	-800.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-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
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-342.000	-543.000	0	-1.000.000	-900.000	-800.000

Einzelinvestitionen Jahr 2017
418001 Kurbetrieb Travemünde (KBT) alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 535001 Stadtwerke

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuerung Stadtwerke						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 535001 Stadtwerke

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-4.133,19	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-234.400,00	-250.000	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-238.533,19	-250.100	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.533,19	-250.100	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-238.533,19	-250.100	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-238.533,19	-250.100	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-238.533,19	-250.100	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-238.533,19	-250.100	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuerung und Zuschussgewährung für die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 575001 Lübeck und Travmemünde Marketing GmbH (LTM)

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	85.000,00	100	100	100	100	100
50	11. Personalaufwendungen	-1.653,27	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-1.810.280,00	-1.794.500	-1.854.500	-1.854.500	-1.794.500	-1.794.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.896.933,27	-1.794.700	-1.854.700	-1.854.700	-1.794.700	-1.794.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.811.933,27	-1.794.600	-1.854.600	-1.854.600	-1.794.600	-1.794.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.811.933,27	-1.794.600	-1.854.600	-1.854.600	-1.794.600	-1.794.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.811.933,27	-1.794.600	-1.854.600	-1.854.600	-1.794.600	-1.794.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.811.933,27	-1.794.600	-1.854.600	-1.854.600	-1.794.600	-1.794.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.811.933,27	-1.794.600	-1.854.600	-1.854.600	-1.794.600	-1.794.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 575001 Lübeck und Travmemünde Marketing GmbH (LTM)

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.000,00	100	100	0	100	100	100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.835.280,00	-1.794.500	-1.854.500	0	-1.854.500	-1.794.500	-1.794.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.835.280,00	-1.794.600	-1.854.600	0	-1.854.600	-1.794.600	-1.794.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.280,00	-1.794.500	-1.854.500	0	-1.854.500	-1.794.500	-1.794.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.750.280,00	-1.794.500	-1.854.500	0	-1.854.500	-1.794.500	-1.794.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 575002 Hamburg Marketing GmbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Sven Schindler						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 575002 Hamburg Marketing GmbH

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
 Produkt 575002 Hamburg Marketing GmbH

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

2.182 – Personalrat FB 2

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.182 Personalrat FB 2

Produkt 111019 Personalrat FB 2

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Personalrat FB 2						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz für den Fachbereich						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,80	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71
darunter weiblich	1,80	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.182 Personalrat FB 2

Produkt 111019 Personalrat FB 2

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-93.245,19	-99.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.592,62	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.794,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-102.732,51	-110.800	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.732,51	-110.800	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-102.732,51	-110.800	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-102.732,51	-110.800	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-11.200,00	-10.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-113.932,51	-121.600	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-32.900,00	-34.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-146.832,51	-156.200	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.182 Personalrat FB 2

Produkt 111019 Personalrat FB 2

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.592,79	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.794,70	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.387,49	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.387,49	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.387,49	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111019 Personalrat FB 2 alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Verpflichtungsermächtigung							

**2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften
(einschl. Märkte)**

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 111020 Grundstücksmanagement

Produktthaushaltsseite

Verantwortlich: Claus Strätz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Grundstücksan- und verkauf für andere Bereiche der Hansestadt Lübeck (incl. Erbbaurechte)						
Verkaufserlöse mind. 500T €(s. techn. Produkt 612003)						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T€			500	500	500	500
2 Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)						
Verkaufserlöse aus Verkauf Erbbaugrundstücke mind. 500T						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T€			500	500	500	500
3 Verwaltung Erbbaurechte						
4 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten						
Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit						
Summe der Zahl der überprüften Verträge -Objekte	14	14	6	6	6	6
5 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Flächen						
Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit						
Summe der Zahl der überprüften Verträge - Flächen	170	170	111	111	111	111
6 Betreuung und Verwaltung von Kleingärten						
7 Stiftungsverwaltung						
Kosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt						
Kostendeckungsgrad 100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8 Verwaltung des Kanzleigebäudes						
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ings.	9.816	9.493	9.250	9.200	9.150	9.100
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.830	8.800	8.700	8.600	8.500	8.400
Gebäude/Stadtgüter	56	56	56	56	56	56
Kleingartenparzellen	9.376	9.376	9.322	9.322	9.322	9.322
Miet- und Pachtverträge	1.147	1.147	1.108	1.108	1.108	1.108
Verwaltung von Stiftungen	6	6	6	6	6	6
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	40,18	36,50	33,22	33,22	33,22	33,22
darunter weiblich	36,00	27,55	24,21	24,21	24,21	24,21
Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
darunter weiblich	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 111020 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	300	300	300	300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.270,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644.078,49	5.600.300	4.900.300	4.900.300	4.900.300	4.900.300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.751,88	319.100	319.100	319.100	319.100	319.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	162.675,88	900	900	900	900	900
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	6.242.777,15	5.945.400	5.245.600	5.245.600	5.245.600	5.245.600
50	11. Personalaufwendungen	-1.981.601,30	-2.158.500	-2.144.400	-2.144.400	-2.144.400	-2.144.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.866,39	-1.162.700	-1.195.700	-1.195.700	-1.195.700	-1.195.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-60.376,67	-41.500	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
53	15. - Transferaufwendungen	-6.900,00	-116.500	-116.100	-115.700	-115.700	-115.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049.779,34	-280.400	-2.271.300	-286.300	-286.300	-286.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.032.523,70	-3.759.600	-5.774.700	-3.789.300	-3.789.300	-3.789.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.210.253,45	2.185.800	-529.100	1.456.300	1.456.300	1.456.300
46	20. + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	22. = Finanzergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23. = Ordentliches Ergebnis	2.210.253,45	2.185.500	-529.400	1.456.000	1.456.000	1.456.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	2.210.253,45	2.185.500	-529.400	1.456.000	1.456.000	1.456.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-882.800,00	-929.000	-990.400	-990.400	-990.400	-990.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	1.327.453,45	1.256.500	-1.519.800	465.600	465.600	465.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-627.000,00	-605.100	-669.300	-669.300	-669.300	-669.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	700.453,45	651.400	-2.189.100	-203.700	-203.700	-203.700

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus Finanzerträgen (46) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 111020 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.360,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520.231,36	5.600.300	4.900.300	0	4.900.300	4.900.300	4.900.300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.869,70	319.100	319.100	0	319.100	319.100	319.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	185.040,61	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.104.502,23	5.946.300	5.246.300	0	5.246.300	5.246.300	5.246.300
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.676,82	-1.162.700	-1.195.700	0	-1.195.700	-1.195.700	-1.195.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
73	14. + Transferauszahlungen	-6.900,00	-116.500	-116.100	0	-115.700	-115.700	-115.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.550.354,98	-280.400	-2.271.300	0	-286.300	-286.300	-286.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.356.931,80	-1.560.100	-3.583.600	0	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747.570,43	4.386.200	1.662.700	0	3.648.100	3.648.100	3.648.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	800,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	73,63	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.595,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	11.468,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.069,32	-48.000	-49.000	0	-50.000	-51.000	-52.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.009,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.185,28	-189.000	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-76.263,81	-240.000	-52.000	0	-53.000	-54.000	-55.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-64.795,18	-230.000	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.682.775,25	4.156.200	1.620.700	0	3.605.100	3.604.100	3.603.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111020 Grundstücksmanagement alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
J. Auszahlungen		49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-39,0	-40,0	-41,0	-42,0	-43,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 511001 Betreuung Gutachterausschuss

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claus Strätz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Betreuung des Gutachterausschusses gemäß §§ 192, 199 BauGB i.V. mit der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten als Pflichtaufgabe (hoheitlicher Anteil und BGA-Anteil jeweils ca. 50%)						
Die Kosten der Leistungen des Gutachterausschusses werden für den BgA-Anteil durch Verwaltungsgebühren voll gedeckt.						
Kostendeckungsgrad für den ca. 50 % igen BGA-Anteil in %	100	100	100	100	100	100
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anträge beim Gutachterausschuss insg. (Hansestadt Lübeck und Privatpers.)	353	360	360	360	360	360
Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	145	210	180	180	180	210
Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	48	50	50	50	50	50
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
darunter weiblich	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 511001 Betreuung Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.788,28	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	46.288,28	73.200	68.200	68.200	68.200	68.200
50	11. Personalaufwendungen	-8.037,46	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.523,27	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-308.560,73	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.272,45	-257.200	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-262.272,45	-257.200	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-262.272,45	-257.200	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-262.272,45	-257.200	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.100,00	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-267.372,45	-262.500	-267.300	-267.300	-267.300	-267.300

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 511001 Betreuung Gutachterausschuss

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.828,60	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	5.055,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.383,60	73.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-300.685,27	-330.300	-330.300	0	-330.300	-330.300	-330.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.685,27	-330.400	-330.300	0	-330.300	-330.300	-330.300
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.301,67	-257.200	-262.100	0	-262.100	-262.100	-262.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.301,67	-257.200	-262.100	0	-262.100	-262.100	-262.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 522001 Kommunaldarlehen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claus Strätz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bearbeitung der Kommunaldarlehen						
Überführung des Produktes in den Bereich Soziale Sicherung, Abt. Wohnungsbauförderung						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
zu verwaltende Kommunaldarlehen	122	140	130	120	120	120
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,40	0,15	0,50	0,50	0,50	0,50
darunter weiblich	0,40	0,15	0,50	0,50	0,50	0,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 522001 Kommunaldarlehen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,98	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.089,18	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	151.890,16	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
50	11. Personalaufwendungen	-24.112,35	-39.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-24.112,35	-39.200	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.777,81	100.800	111.700	111.700	111.700	111.700
46	20. + Finanzerträge	140.107,63	157.500	165.500	165.500	165.500	165.500
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	140.107,63	157.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	23. = Ordentliches Ergebnis	267.885,44	258.300	277.200	277.200	277.200	277.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	267.885,44	258.300	277.200	277.200	277.200	277.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.000,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	266.885,44	257.300	276.100	276.100	276.100	276.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	266.885,44	257.300	276.100	276.100	276.100	276.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 522001 Kommunaldarlehen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,98	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.969,73	140.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.034,34	157.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.805,05	297.500	303.500	0	303.500	303.500	303.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.805,05	297.400	303.400	0	303.400	303.400	303.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	798.536,25	594.000	590.000	0	598.000	606.000	614.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	798.536,25	594.000	590.000	0	598.000	606.000	614.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	798.536,25	158.500	154.500	0	162.500	170.500	178.500
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.069.341,30	455.900	457.900	0	465.900	473.900	481.900

Einzelinvestitionen Jahr 2017
522001 Kommunaldarlehen alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		

Abrechnungsobjekt - 999 - Gewährung Ausl. sonst. inl. Ber. Laufzeit über 5 Jahre							
Einzahlungen		180,0	183,0	186,0	189,0	192,0	
J. Auszahlungen		435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-255,5	-252,5	-249,5	-246,5	-243,5	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 0 - Gewährung Ausl. sonst. inl. Ber. Laufzeit über 5 Jahre							
Einzahlungen		410,0	415,0	420,0	425,0	430,0	
J. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		410,0	415,0	420,0	425,0	430,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	445.000	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,08	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.226,71	314.600	300.000	300.000	300.000	300.000
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	411.000	408.500	408.500	408.500	408.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		308.251,79	725.600	1.153.500	708.500	708.500	708.500
50	11. Personalaufwendungen	-18.570,54	-23.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.164,95	-23.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.526.500,00	-1.350.800	-1.344.500	-1.377.900	-1.377.900	-1.377.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.554,54	-236.500	-215.300	-192.000	-192.000	-192.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-1.826.790,03	-1.633.700	-1.600.000	-1.610.100	-1.610.100	-1.610.100
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.518.538,24	-908.100	-446.500	-901.600	-901.600	-901.600
46	20. + Finanzerträge	204,56	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		183,56	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-1.518.354,68	-908.100	-446.500	-901.600	-901.600	-901.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-1.518.354,68	-908.100	-446.500	-901.600	-901.600	-901.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-900,00	-800	-800	-800	-800	-800
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-1.519.254,68	-908.900	-447.300	-902.400	-902.400	-902.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-27.500,00	-26.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.546.754,68	-934.900	-471.500	-926.600	-926.600	-926.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.984,90	314.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.949,95	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.333,92	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.368,87	314.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.606,83	-23.000	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.002,86	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-300.488,54	-236.500	-215.300	0	-192.000	-192.000	-192.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.098,23	-259.500	-231.400	0	-208.100	-208.100	-208.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.729,36	55.100	68.600	0	91.900	91.900	91.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.000.000	-100	0	-2.500.000	-1.500.000	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.640,35	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.640,35	-1.000.000	-100	0	-2.500.000	-1.500.000	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.640,35	-1.000.000	-100	0	-2.500.000	-1.500.000	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.369,71	-944.900	68.500	0	-2.408.100	-1.408.100	91.900

Einzelinvestitionen Jahr 2017
548001 Bewirtschaftung Flughafen alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,1	2.500,0	1.500,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-2.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claus Strätz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Koordination zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung und innerhalb Stadtverwaltung						
1.1 Bei der Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen liegt eine einheitliche Verwaltungsauffassung nach 60 Arbeitstagen vor.						
Durchschnittliche Dauer bis zu einer einheitlichen Verwaltungsauffassung in Arbeitstagen.		60	60	60	60	60
1.2 Unternehmen sollen bei Problemen innerhalb von 30 Arbeitstagen Unterstützung oder Hilfestellung erhalten.						
Durchschnittliche Dauer bis zur Problemlösung bzw. Unterstützung in Arbeitstagen.		30	30	30	30	30
Strukturdaten						
In Lübeck ansässige Betriebe	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
darunter weiblich	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
50	11. Personalaufwendungen	-74.282,23	-54.500	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-222.642,00	-476.600	-372.700	-372.700	-372.700	-372.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.792,05	-42.600	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-592.716,28	-575.700	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-592.716,28	-575.200	-595.500	-595.500	-595.500	-595.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-592.716,28	-575.200	-595.500	-595.500	-595.500	-595.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-592.716,28	-575.200	-595.500	-595.500	-595.500	-595.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.800,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-596.516,28	-578.700	-598.500	-598.500	-598.500	-598.500
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-9.000,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-605.516,28	-588.000	-607.600	-607.600	-607.600	-607.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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
73	14. + Transferauszahlungen	-222.642,00	-476.600	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-293.766,06	-42.600	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.408,06	-521.200	-539.700	0	-539.700	-539.700	-539.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.408,06	-520.700	-539.200	0	-539.200	-539.200	-539.200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-516.408,06	-520.700	-539.200	0	-539.200	-539.200	-539.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 573002 Wochen- und Jahrmärkte

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claus Strätz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bereitstellung von Wochenmarktflächen						
1 Vermietung der Mindeststandzahl auf jedem Wochenmarkt						
Anteil der Märkte mit Erreichen der Mindeststandzahl	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten						
Strukturdaten						
Anzahl der Wochenmärkte	11	11	11	11	11	11
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,65	2,31	2,38	2,38	2,38	2,38
darunter weiblich	0,65	1,80	0,58	0,58	0,58	0,58
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 573002 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.746,77	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	265.746,77	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
50	11. Personalaufwendungen	-159.456,57	-107.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.778,65	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-33.100,00	-33.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183,88	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-206.519,10	-160.600	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.227,67	49.400	49.600	49.600	49.600	49.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	59.227,67	49.400	49.600	49.600	49.600	49.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	59.227,67	49.400	49.600	49.600	49.600	49.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-79.300,00	-73.300	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-20.072,33	-23.900	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-3.700,00	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-23.772,33	-27.700	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 Produkt 573002 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.402,63	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	43.212,86	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.615,49	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.513,52	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-20.795,21	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.308,73	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.306,76	189.500	189.500	0	189.500	189.500	189.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.213,59	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-77.213,59	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-77.213,59	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	169.093,17	189.500	189.500	0	189.500	189.500	189.500

2.500 – Soziale Sicherung

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Hilfe zum Lebensunterhalt						
2 Hilfe zur Pflege						
3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
4 Hilfen zur Gesundheit						
5 weitere Hilfen nach SGB XII						
6 Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung						
7 Ausgleich- und Erstattung						
8 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug						
zu 1-8 Entwicklung eines erweiterten Kennzahlensystems						
Kennzahlensystem ist erarbeitet			25	50	75	100
zu 1-8 Information des Ehrenamtes im Sozialausschuss über die Aufgaben, die Entwicklung von Personal und Haushaltszahlen durch Bereichsreports						
Anzahl der erstellten Bereichsreports			2	2	2	2

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungsempf. der HLU außerh. v. Einr. am 31.12. d. Jahres	848	810	820	830	840	840
Fallzahl HLU außerh. v. Einr. Am 31.12. d. Jahres			745	754	763	736
Bruttoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	4,661	4,874	4,924	4,974	5,024	5,074
Fallzahlen stationär (Dauerpflege)	1.441	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
Fallzahlen stationär (Tagespflege und Kurzzeitpflege)			120	130	140	150
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	11,918	12,648	12,640	12,960	13,280	13,630
Leistungsempf. der ambulanten Pflegesachleistungen	714	890	980	1.070	1.160	1.160
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	9,694	7,176	7,660	7,934	8,208	8,383
Anzahl der Fälle der ambulanten Eingliederungshilfe	1.513	1.700	1.750	1.800	1.850	1.850
Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	68,256	71,448	74,629	75,405	75,729	75,729
Anzahl der Fälle der teil- und vollstationären Eingliederungsh.	2.476	2.700	2.750	2.800	2.850	2.850
Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner	309	330	338	342	344	344
Leistungsempf. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. a.v.E. am 31.12. d. Jahres	4.719	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900
Fallzahl Grunds. Im Alter u. bei Erwerbsm. Am 31.12. d. Jahres			4.818	5.090	5.363	5.363
Eingliederungshilfe Nettoausgaben je Einwohner	69	77	73	74	74	74
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen SGB XII	75,8%	75,9%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%
Summe der Kundenkontakte Servicebüro, Erwachsenenhilfe Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	23.670	26.100	27.400	27.400	27.400	27.400

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	93,67	99,92	99,07	99,07	99,07	99,07
darunter weiblich	70,56	65,04	70,81	70,81	70,81	70,81
Teilzeitbeschäftigte Personen	31,00	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00
darunter weiblich	29,00	32,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.240,72	10.100	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	7.799.850,91	6.242.500	7.469.700	7.439.500	7.439.500	7.430.500
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.989.201,66	114.515.400	117.626.200	121.128.100	123.235.100	125.945.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	85,75	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	114.816.829,04	120.768.600	125.096.700	128.568.400	130.675.400	133.376.300
50	11. Personalaufwendungen	-5.667.973,18	-5.663.200	-5.862.000	-5.862.000	-5.862.000	-5.862.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.629,87	-139.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-9.500,00	-12.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
53	15. - Transferaufwendungen	-135.392.248,46	-143.574.200	-148.084.300	-152.304.600	-154.418.500	-157.510.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.767,84	-227.700	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-141.338.119,35	-149.616.500	-154.394.700	-158.615.000	-160.728.900	-163.820.600
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.521.290,31	-28.847.900	-29.298.000	-30.046.600	-30.053.500	-30.444.300
46	20. + Finanzerträge	94.057,46	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	94.057,46	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-26.427.232,85	-28.847.900	-29.298.000	-30.046.600	-30.053.500	-30.444.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-26.427.232,85	-28.847.900	-29.298.000	-30.046.600	-30.053.500	-30.444.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-403.200,00	-392.300	-460.100	-460.100	-460.100	-460.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-26.830.432,85	-29.240.200	-29.758.100	-30.506.700	-30.513.600	-30.904.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	10.700	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-4.147.700,00	-3.936.500	-4.127.100	-4.127.100	-4.127.100	-4.127.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-30.978.132,85	-33.166.000	-33.885.200	-34.633.800	-34.640.700	-35.031.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.993,20	10.100	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	8.091.514,57	6.242.500	7.469.700	0	7.439.500	7.439.500	7.430.500
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.110,01	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	600	600	0	600	600	600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.374.009,86	114.515.400	117.626.200	0	121.128.100	123.235.100	125.945.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	52,85	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.659,10	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.250.969,57	120.768.600	125.096.700	0	128.568.400	130.675.400	133.376.300
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.352,92	-139.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-135.578.697,19	-143.574.200	-148.084.300	0	-152.304.600	-154.418.500	-157.510.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-139.718,46	-227.700	-233.200	0	-233.200	-233.200	-233.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.843.768,57	-143.940.900	-148.508.500	0	-152.728.800	-154.842.700	-157.934.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.592.799,00	-23.172.300	-23.411.800	0	-24.160.400	-24.167.300	-24.558.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-41.926,17	-148.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-41.926,17	-148.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-41.926,17	-148.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.634.725,17	-23.320.800	-23.454.300	0	-24.202.900	-24.209.800	-24.600.600

Einzelinvestitionen Jahr 2017
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)						
Einführung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylBLG						
Arbeitsgelegenheiten sind eingeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungsempfänger AsylBLG am 31.12. des Jahres	3.070	4.500	2.600	1.700	1.000	700
Fallzahl AsylBLG am 31.12. des Jahres			1.444	944	555	388
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	8,162	26,600	23,500	23,500	23,500	23,500
Bruttoausgaben je Einwohner EUR		123	106	106	106	106
Nettoausgaben je Einwohner EUR		37	14	14	14	14
Prozentualer Anteil der Landeserstattung	70,0%	70,0%	87,0%	87,0%	87,0%	87,0%
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,02	16,30	8,86	8,86	8,86	8,86
darunter weiblich	3,80	8,05	4,90	4,90	4,90	4,90
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	1,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	189.959,77	700	700	700	700	700
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.400.777,52	23.925.200	18.444.200	18.444.200	18.444.200	18.444.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	10.590.737,29	23.925.900	18.444.900	18.444.900	18.444.900	18.444.900
50	11. Personalaufwendungen	-144.827,56	-768.700	-509.800	-509.800	-509.800	-509.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-13.568.458,03	-28.250.000	-21.400.000	-21.450.000	-21.500.000	-21.500.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,44	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-13.713.859,03	-29.050.700	-21.941.800	-21.991.800	-22.042.800	-22.042.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.123.121,74	-5.124.800	-3.496.900	-3.546.900	-3.597.900	-3.597.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.123.121,74	-5.124.800	-3.496.900	-3.546.900	-3.597.900	-3.597.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.123.121,74	-5.124.800	-3.496.900	-3.546.900	-3.597.900	-3.597.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.900,00	-10.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.134.021,74	-5.135.500	-3.510.000	-3.560.000	-3.611.000	-3.611.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-242.000,00	-725.300	-647.300	-647.300	-647.300	-647.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.376.021,74	-5.860.800	-4.157.300	-4.207.300	-4.258.300	-4.258.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	154.153,16	700	700	0	700	700	700
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629,82	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.186.794,46	23.925.200	18.444.200	0	18.444.200	18.444.200	18.444.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.340.317,80	23.925.900	18.444.900	0	18.444.900	18.444.900	18.444.900
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-14.293.476,22	-28.250.000	-21.400.000	0	-21.450.000	-21.500.000	-21.500.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-573,44	-32.000	-32.000	0	-32.000	-33.000	-33.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.294.049,66	-28.282.000	-21.432.000	0	-21.482.000	-21.533.000	-21.533.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.953.731,86	-4.356.100	-2.987.100	0	-3.037.100	-3.088.100	-3.088.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.953.731,86	-4.356.100	-2.987.100	0	-3.037.100	-3.088.100	-3.088.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Städtische Schuldnerberatung						
Durchführung einer externen Veranstaltung/Information von Multiplikatoren zum Thema Schuldnerberatung						
Veranstaltung der Schuldnerberatung wird durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Pflegestützpunkt						
3 Vorhalten von Unterkünften für Wohnungslose						
4 Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus						
Gesprächsrunde mit der Lübecker Wohnungswirtschaft bzgl. Bereitschaft zur Wohnraumversorgung von Asylsuchenden						
Gesprächsrunde mit der Lübecker Wohnungswirtschaft wird durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Beratungskontakte (Umstellung von Anzahl der Erstberatungsgespräche ab 2014)	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus	5.393.230	11.855.700	10.784.600	10.784.600	10.784.600	10.784.600
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	13,16	31,39	28,45	28,45	28,45	28,45
darunter weiblich	11,29	30,57	17,35	17,35	17,35	17,35
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.899,56	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	-16.687,45	100	100	100	100	100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.435,67	0	90.200	90.200	90.200	90.200
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.840.329,79	5.612.700	3.202.400	2.577.300	1.285.300	1.285.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	14.012,02	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	5.351.989,59	5.613.200	3.293.100	2.668.000	1.376.000	1.376.000
50	11. Personalaufwendungen	-537.755,46	-1.409.700	-1.422.300	-1.422.300	-1.422.300	-1.422.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.658,76	-43.300	-32.200	-22.200	-22.200	-22.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,00	-8.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
53	15. - Transferaufwendungen	-21.855,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.074.210,81	-10.816.000	-7.156.600	-7.156.600	-7.156.600	-7.156.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-6.657.480,03	-12.277.300	-8.626.300	-8.616.300	-8.616.300	-8.616.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.305.490,44	-6.664.100	-5.333.200	-5.948.300	-7.240.300	-7.240.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.305.490,44	-6.664.100	-5.333.200	-5.948.300	-7.240.300	-7.240.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.305.490,44	-6.664.100	-5.333.200	-5.948.300	-7.240.300	-7.240.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-274.400,00	-230.100	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.579.890,44	-6.894.200	-5.655.800	-6.270.900	-7.562.900	-7.562.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-163.300,00	-373.600	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.743.190,44	-7.267.800	-5.996.300	-6.611.400	-7.903.400	-7.903.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.002,83	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.047,44	0	90.200	0	90.200	90.200	90.200
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.395.804,79	5.612.700	3.202.400	0	2.577.300	1.285.300	1.285.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.894.855,06	5.613.200	3.293.100	0	2.668.000	1.376.000	1.376.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.762,46	-43.300	-32.200	0	-22.200	-22.200	-22.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-25.361,16	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.822.441,33	-10.816.000	-7.156.600	0	-7.156.600	-7.156.600	-7.156.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.865.564,95	-10.859.400	-7.188.900	0	-7.178.900	-7.178.900	-7.178.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.290,11	-5.246.200	-3.895.800	0	-4.510.900	-5.802.900	-5.802.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.997,54	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-1.997,54	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-1.997,54	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.292,57	-5.252.900	-3.902.500	0	-4.517.600	-5.809.600	-5.809.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017**315001 Soziale Einrichtungen und Angebote**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Leistungen Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						
2 Verwaltung Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fallzahlen	100	95	90	85	80	80
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	4.504,62	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	4.504,62	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-25.243,49	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-18.336,87	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.278,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-61.858,36	-81.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.353,74	-81.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-57.353,74	-81.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-57.353,74	-81.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-57.353,74	-81.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-2.600,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-59.953,74	-83.700	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-38.230,51	-40.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-38.589,60	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.820,11	-80.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.020,11	-80.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.020,11	-80.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Ältere						
2 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Behinderte						
3 Bezuschussung sonstige soz. Einrichtungen						
4 Bezuschussung der Wohlfahrtspflege						
5 Förderung nach dem Landespflegegesetz						
Bewilligung der vom Land bereitgestellten Mittel zwei Monate nach Vorlage der kompletten Unterlagen						
Bearbeitung innerhalb von 2 Monaten	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Verwaltung der Förderung nach dem Landespflegegesetz						
7 Bezuschussung von Beratungsstellen für Wohnungslose, Straffälligenhilfe						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Verträge	29	28	26	26	26	26
Anzahl der Anbieter	29	28	22	22	22	22
Anzahl der Beratungsstellen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	30	35	38	38	38	38
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,81	0,82	1,01	1,01	1,01	1,01
darunter weiblich	0,51	0,52	0,41	0,41	0,41	0,41
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.333,54	435.800	467.100	474.900	482.700	490.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	426.333,54	435.900	467.100	474.900	482.700	490.500
50	11. Personalaufwendungen	-93.721,63	-65.300	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-3.274.670,18	-3.390.500	-3.506.400	-3.603.600	-3.693.000	-3.784.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.368.391,81	-3.455.800	-3.574.000	-3.671.200	-3.760.600	-3.851.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.942.058,27	-3.019.900	-3.106.900	-3.196.300	-3.277.900	-3.361.300
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.942.058,27	-3.019.900	-3.106.900	-3.196.300	-3.277.900	-3.361.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.942.058,27	-3.019.900	-3.106.900	-3.196.300	-3.277.900	-3.361.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.500,00	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.945.558,27	-3.023.400	-3.111.200	-3.200.600	-3.282.200	-3.365.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-93.500,00	-89.200	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.039.058,27	-3.112.600	-3.206.700	-3.296.100	-3.377.700	-3.461.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.763,87	435.800	467.100	0	474.900	482.700	490.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.763,87	435.900	467.100	0	474.900	482.700	490.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.278.630,79	-3.390.500	-3.506.400	0	-3.603.600	-3.693.000	-3.784.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.278.630,79	-3.390.500	-3.506.400	0	-3.603.600	-3.693.000	-3.784.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.858.866,92	-2.954.600	-3.039.300	0	-3.128.700	-3.210.300	-3.293.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.858.866,92	-2.954.600	-3.039.300	0	-3.128.700	-3.210.300	-3.293.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 343001 Betreuungsangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Vollzug Betreuungsgesetz						
1.1 Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren						
Betreuungsgerichte werden unterstützt (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
1.2 Eine externe Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung						
Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten wird durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Unterstützung Betreuungsgerichte/Beteiligung am Verfahren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	500	500	500	500	500	500
Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	400	400	400	400	400	400
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	9,25	8,75	9,65	9,65	9,65	9,65
darunter weiblich	6,80	3,75	7,20	7,20	7,20	7,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 343001 Betreuungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	2.360,00	100	100	100	100	100
50	11. Personalaufwendungen	-381.215,09	-593.000	-649.100	-649.100	-649.100	-649.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.143,85	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171,07	-5.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-392.530,01	-611.500	-670.500	-670.500	-670.500	-670.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.170,01	-611.400	-670.400	-670.400	-670.400	-670.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-390.170,01	-611.400	-670.400	-670.400	-670.400	-670.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-390.170,01	-611.400	-670.400	-670.400	-670.400	-670.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-35.600,00	-35.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-425.770,01	-646.500	-713.200	-713.200	-713.200	-713.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-20.100,00	-18.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-445.870,01	-664.600	-732.300	-732.300	-732.300	-732.300

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (43, hier: Verwaltungsgebühren) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 343001 Betreuungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.360,00	100	100	0	100	100	100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.143,85	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.167,74	-5.400	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.311,59	-18.500	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.951,59	-18.400	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.951,59	-18.400	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Leistung nach § 6 b BKGG für Bildung und Teilhabe für Berechtigte im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag						
Anträge werden innerhalb von 15 Arbeitstagen entschieden						
In 90 % der Fälle werden Anträge innerhalb von 15 Arbeitstagen beschrieben, wenn alle Unterlagen vorliegen.	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Verwaltung Leistung nach § 6 b BKGG						
Strukturdaten						
Zahl der Kinder im Leistungsbezug	2.300	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,33	4,49	4,53	4,53	4,53	4,53
darunter weiblich	2,03	1,19	1,93	1,93	1,93	1,93
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.853,60	1.091.000	641.000	641.000	641.000	641.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	873.853,60	1.091.000	641.000	641.000	641.000	641.000
50	11. Personalaufwendungen	-203.807,76	-263.000	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-668.406,04	-950.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639,82	-800	-600	-600	-600	-600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-874.053,62	-1.219.000	-852.100	-852.100	-852.100	-852.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200,02	-128.000	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-200,02	-128.000	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-200,02	-128.000	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-16.600,00	-16.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-16.800,02	-144.500	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-28.200,00	-32.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-45.000,02	-177.100	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.853,60	1.091.000	641.000	0	641.000	641.000	641.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.853,60	1.091.000	641.000	0	641.000	641.000	641.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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
73	14. + Transferauszahlungen	-653.395,49	-950.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.639,82	-800	-600	0	-600	-600	-600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.035,31	-955.800	-505.600	0	-505.600	-505.600	-505.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.818,29	135.200	135.400	0	135.400	135.400	135.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.818,29	135.200	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Verwaltung BAföG						
2 Verwaltung Wohngeld						
Anträge sollen zeitnah entschieden werden						
In 90 % der Fälle werden Anträge innerhalb von 15 Arbeitstagen beschieden, wenn alle Unterlagen vorliegen	90,0%	70,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
3 Leistungen Landespflegegesetz (LPflegG)						
4 Verwaltung Landespflegegesetz (LPflegG)						
5 Verwaltung und Leistung sonst. soz. Angelegenheiten (u.a.Mietspiegel)						
6 Leistung Landesblindengeld						
7 Verwaltung Landesblindengeld						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahl der BAföG-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	1.397	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	4.191	9.000	7.500	7.000	6.500	6.500
Fallzahlen LPflegG	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)			1.180	1.210	1.240	1.270
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	20,81	23,27	24,58	24,58	24,58	24,58
darunter weiblich	10,93	7,58	15,95	15,95	15,95	15,95
Teilzeitbeschäftigte Personen	13,00	11,00	17,00	17,00	17,00	17,00
darunter weiblich	13,00	11,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	9.627,50	200	200	200	200	200
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,25	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.938.946,18	3.233.500	3.278.500	3.258.500	3.347.500	3.336.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		2.950.862,93	3.233.900	3.278.900	3.258.900	3.347.900	3.336.900
50	11. Personalaufwendungen	-998.752,46	-1.397.300	-1.313.600	-1.313.600	-1.313.600	-1.313.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.075,49	-36.800	-43.100	-38.100	-38.100	-38.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53	15. - Transferaufwendungen	-5.626.841,35	-6.090.000	-6.190.000	-6.290.000	-6.390.000	-6.490.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.513,12	-110.600	-210.600	-110.600	-210.600	-110.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-6.715.482,42	-7.635.900	-7.758.500	-7.753.500	-7.953.500	-7.953.500
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.764.619,49	-4.402.000	-4.479.600	-4.494.600	-4.605.600	-4.616.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	100	100	100	100	100
23. = Ordentliches Ergebnis		-3.764.619,49	-4.401.900	-4.479.500	-4.494.500	-4.605.500	-4.616.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-3.764.619,49	-4.401.900	-4.479.500	-4.494.500	-4.605.500	-4.616.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-82.300,00	-82.700	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-3.846.919,49	-4.484.600	-4.577.400	-4.592.400	-4.703.400	-4.714.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-235.100,00	-213.200	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-4.082.019,49	-4.697.800	-4.787.100	-4.802.100	-4.913.100	-4.924.100

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442, hier: aus dem Verkauf von Vorräten) sind für die Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Seniorenfreizeitpass und dem Mietspiegel jeweils zweckgebunden.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	8.415,00	200	200	0	200	200	200
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.441,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,25	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000.687,85	3.233.500	3.278.500	0	3.258.500	3.347.500	3.336.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.191,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010.247,10	3.234.000	3.279.000	0	3.259.000	3.348.000	3.337.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.491,94	-36.800	-43.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-5.628.629,97	-6.090.000	-6.190.000	0	-6.290.000	-6.390.000	-6.490.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-103.406,33	-110.600	-210.600	0	-110.600	-210.600	-110.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.757.528,24	-6.237.400	-6.443.700	0	-6.438.700	-6.638.700	-6.638.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.747.281,14	-3.003.400	-3.164.700	0	-3.179.700	-3.290.700	-3.301.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.189,52	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-1.189,52	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-1.189,52	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.748.470,66	-3.003.400	-3.164.700	0	-3.179.700	-3.290.700	-3.301.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau						
1.1 Optimierung der Wohnungsvermittlung						
Konzept zur Optimierung der Wohnungsvermittlung liegt vor			25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
1.2 Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bei vollständigen Antragsunterlagen im Normalfall max. 25 Arbeitstage						
Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der vereinbarten Zeitspanne	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Sozialwohnungen	7.998	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	2.364	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.615	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Wohnungsvermittlungen	199	220	200	200	200	200
Kundenkontakte im Servicebüro	3.802	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,45	5,96	5,35	5,35	5,35	5,35
darunter weiblich	4,50	3,01	3,90	3,90	3,90	3,90
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-236.517,12	-359.300	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.066,85	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,00	-800	-800	-900	-900	-900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-241.917,97	-366.700	-318.900	-319.000	-319.000	-319.000
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-241.917,97	-366.700	-318.900	-319.000	-319.000	-319.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-241.917,97	-366.700	-318.900	-319.000	-319.000	-319.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-241.917,97	-366.700	-318.900	-319.000	-319.000	-319.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-20.900,00	-18.700	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-262.817,97	-385.400	-341.300	-341.400	-341.400	-341.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-12.400,00	-11.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-275.217,97	-396.600	-350.500	-350.600	-350.600	-350.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
 Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.066,85	-6.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-234,00	-800	-800	0	-900	-900	-900
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.300,85	-7.300	-7.100	0	-7.200	-7.200	-7.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.300,85	-7.300	-7.100	0	-7.200	-7.200	-7.200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.300,85	-7.300	-7.100	0	-7.200	-7.200	-7.200

2.515 – BALI/JAW

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.515 BALI/JAW
Produkt 367003 Jugendberufshilfe

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Katrin Soomann						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
TeilnehmerInnenzahlen gesamt	8	0	0	0	0	0
TeilnehmerInnenzahlen Jobcenter gesamt	22	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.515 BALI/JAW

Produkt 367003 Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.359,99	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945,36	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	40.447,88	200	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	62.973,23	200	200	200	200	200
50	11. Personalaufwendungen	-108.890,47	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716,93	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-9.200,00	-9.200	-700	-700	-700	-700
53	15. - Transferaufwendungen	-16.165,65	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259,29	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-142.232,34	-9.300	-800	-800	-800	-800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.259,11	-9.100	-600	-600	-600	-600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.393,56	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	-5.393,56	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-84.652,67	-9.100	-600	-600	-600	-600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-84.652,67	-9.100	-600	-600	-600	-600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-137.500,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-222.152,67	-9.100	-600	-600	-600	-600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-59.300,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-281.452,67	-9.100	-600	-600	-600	-600

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.]

Erläuterungen:

Restabwicklung Garten- und Landschaftsbau ab 2015.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.515 BALI/JAW

Produkt 367003 Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.406,13	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,98	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,25	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600,86	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	489,71	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.047,21	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,55	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-16.165,65	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-7.311,83	0	0	0	0	0	0
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.937,03	0	0	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,18	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	34.844,38	0	200	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	34.844,38	0	200	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	34.844,38	0	200	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.954,56	0	200	0	0	0	0

2.530 – Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.530 Gesundheitsamt
 Produkt 414001 Gesundheitsamt

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Sozialpsychiatrische Hilfen (sozialpsychiat. Dienst inkl. Alkoholberatungsstelle u. Casemanagement/Hilfeplanung)						
Casemanagement inhaltliche Evaluierung der durchgeführten Hilfeplanungen im Vorjahr (ca. 200 Fälle).						
Evaluierung zu Hilfeplanungen ist durchgeführt	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Kinder- und jugendärztliche Aufgaben						
80 % der Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.						
Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 4 Wochen	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
3 Jugendzahnpflege						
Durchführung von 14.500 zahnärztlichen Untersuchungen zur Erreichung des Maximalzuschusses der Krankenkassen						
Anzahl der Untersuchungen in Kitas und Schulen	15.168	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	34.575	34.575	34.575	34.575	34.575	34.575
4 Gesundheitsförderung/Netzwerkarbeit (Stabst. Gesundheitsförderung, Ges.-Städte-Netzwerk, Gesundheitsber.Erst.)						
5 Aufgaben nach Infektionsschutz- und Arzneimittelgesetz (Gesundheitsaufsicht, TBC, AIDS/sexuelle Gesundheit, Belehrungen, med. Katastrophenschutz, Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)						
5.1 Teilnahme an Lebensmittelbelehrungen für alle AntragsstellerInnen zum nächsten Termin möglich						
Termingerechte Belehrungen im Verhältnis zur Zahl der Anmeldungen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5.2 Mind. 300 Begehungen bei Einzelhändlern (bezügl. frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)						
Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bez. frei verkäuf. Arzneimittel)	102	300	300	300	300	300
6 Aufgaben nach Bestattungsgesetz (ordnungsrechtl. Bestattungen, Leichenschau, Todesbescheinigungen)						
Rückforderungen von Kostenpflichtigen aus ordnungsrechtl. in Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen werden in mindestens 60 % der Fälle als Einnahmen realisiert.						
Zahl der tatsächl. ordnungsrechtl. vergebenen Bestattungsauftr.	235	170	170	170	170	170
Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	239.343	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Einzahl. aus Rückford. bei ordnungsrechtl. Bestatt. (in EUR)	71.040	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7 Gutachten						
7.1 30 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt						
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 2 Wo.	29,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
7.2 60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt						
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	46,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
8 Impfangebot						
9 Port Health Authority						

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zwangseinweisungen nach PsychKG	725	900	800	800	800	800
Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	5.452	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Untersuchungen von EinschülerInnen	1.781	1.716	1.684	1.637	1.645	1.751
Frühfördergutachten	713	650	700	700	700	700
Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrungen	4.590	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
amtsärztliche Leichenschauen	2.285	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamtheit aller Gutachten des Gesundheitsamtes	5.117	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	693	700	700	700	700	700
Gutachtenaufträge für Asylbewerber	0	600	600	600	600	600

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	48,48	49,27	53,06	53,06	53,06	53,06
darunter weiblich	31,73	32,63	31,92	31,92	31,92	31,92
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
darunter weiblich	22,00	24,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.530 Gesundheitsamt

Produkt 414001 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.501,29	30.200	34.900	34.900	34.900	34.900
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.741,23	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.557,61	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.070,02	130.500	125.500	125.500	125.500	125.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	488.870,15	530.700	530.400	530.400	530.400	530.400
50	11. Personalaufwendungen	-2.829.262,74	-3.106.700	-3.447.800	-3.447.800	-3.447.800	-3.447.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.414,20	-402.600	-404.400	-404.400	-404.400	-404.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.000,00	-2.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.031,95	-42.500	-62.400	-52.400	-52.400	-52.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.244.708,89	-3.554.700	-3.919.200	-3.909.200	-3.909.200	-3.909.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.755.838,74	-3.024.000	-3.388.800	-3.378.800	-3.378.800	-3.378.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.755.838,74	-3.024.000	-3.388.800	-3.378.800	-3.378.800	-3.378.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.755.838,74	-3.024.000	-3.388.800	-3.378.800	-3.378.800	-3.378.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-300.800,00	-288.900	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.056.638,74	-3.312.900	-3.695.800	-3.685.800	-3.685.800	-3.685.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-362.300,00	-350.300	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.418.938,74	-3.663.200	-4.164.300	-4.154.300	-4.154.300	-4.154.300

Haushaltsvermerke:

Bestimmte Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442) sind für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52, hier: Präventionsmaßnahmen) zweckgebunden. Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442/6) sind für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54, hier: Gutachten) zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.530 Gesundheitsamt

Produkt 414001 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.164,15	30.200	34.800	0	34.800	34.800	34.800
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.363,87	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.963,11	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.900,45	130.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.391,58	530.700	530.300	0	530.300	530.300	530.300
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.825,26	-402.100	-404.400	0	-404.400	-404.400	-404.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-81.707,00	-42.500	-62.400	0	-52.400	-52.400	-52.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.532,26	-444.600	-466.800	0	-456.800	-456.800	-456.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.859,32	86.100	63.500	0	73.500	73.500	73.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	540,01	500	500	0	500	500	500
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	540,01	500	500	0	500	500	500
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.500,94	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-3.500,94	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.960,93	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	131.898,39	77.600	55.000	0	65.000	65.000	65.000

Einzelinvestitionen Jahr 2017**414001 Gesundheitsamt**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
J. Auszahlungen		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	
Verpflichtungsermächtigung							

**Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung**

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-597.500	-593.500	-626.700	-33.200	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	0	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-300.200	-333.800	-390.100	-56.300	
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.448.200	-2.512.200	-2.512.200	0	
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-130.500	-130.300	-148.400	-18.100	
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-2.769.700	-3.608.500	-3.719.700	-111.200	
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	1.304.100	1.095.500	1.116.000	20.500	
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-718.800	-698.400	-671.900	26.500	
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-15.855.000	-15.342.000	-16.818.900	-1.476.900	Anpassung der Planungsgrundlagen an die Empfehlungen des Wirtschaftlichkeitsgutachten und des Sachverständigenutachtens ILS
		127001	Rettungsdienst	1.590.000	1.324.500	2.659.000	1.334.500	Umsetzung der Ergebnisse der Verhandlungen mit den Krankenkassen
		128001	Katastrophenschutz	-530.200	-1.316.000	-512.400	803.600	Wegfall der Unterbringung der Transitflüchtlinge
		521001	Baulicher Brandschutz	-390.600	-339.400	-384.600	-45.200	Anpassung an Tarif- und Besoldungsentwicklung 2017
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.519.700	-2.528.100	-2.738.200	-210.100	Anpassung der Planungsgrundlagen an die Ist-Entwicklung beim Personaleinsatz
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.086.000	-1.080.800	-1.147.900	-67.100	Anpassung der Planungsgrundlagen an die Ist-Entwicklung beim Personaleinsatz und den Bedarf an Gutachten
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-394.400	-376.700	-427.800	-51.100	Anpassung der Planungsgrundlagen an den Bedarf an Gutachten (u.a. Lärminderungsplanung)
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-79.200	-412.600	-546.200	-133.600	Anpassung des Zuschussbedarfs an die Ertragsentwicklung der Forstwirtschaft
Fachbereichsbudget				- 24.926.200	- 26.852.600	- 26.870.300	-17.700	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertvfg. vom 30.06.2016						-26.681.900		
Fortschreibung:								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)						-470.900		
Wegfall Kosten "Notunterkunft Transitflüchtlinge" (Budgetausnahme 2016)						835.000		
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)						-34.500		
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017						-26.352.300		
Überschreitung						-518.000		

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget 3

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.792,35	1.131.900	1.240.400	1.087.400	1.030.000	1.000.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.045.962,99	21.731.400	24.471.900	27.451.600	27.446.600	27.446.600
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.604,68	1.824.500	2.100.100	2.120.100	2.180.100	2.180.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	994.172,45	721.800	783.600	779.700	779.700	779.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.342.798,55	4.640.200	4.850.200	4.850.200	4.850.200	4.850.200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10. = Ordentliche Erträge	25.407.331,02	30.049.900	33.446.300	36.289.100	36.286.700	36.257.300
50	11. Personalaufwendungen	-31.855.431,74	-34.078.000	-36.118.800	-36.990.600	-36.935.300	-36.922.300
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.983.600,27	-6.392.100	-6.068.000	-5.843.600	-5.817.200	-5.868.700
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-2.701.300,00	-2.672.400	-2.834.700	-2.834.700	-2.834.700	-2.834.700
53	15. + Transferaufwendungen	-2.952.992,91	-3.050.000	-3.106.300	-3.106.300	-3.107.300	-3.107.300
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.835.256,30	-8.715.400	-9.745.700	-9.926.500	-10.154.600	-10.388.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-51.328.581,22	-54.907.900	-57.873.500	-58.701.700	-58.849.100	-59.121.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.921.250,20	-24.858.000	-24.427.200	-22.412.600	-22.562.400	-22.864.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-25.921.250,20	-24.858.000	-24.427.200	-22.412.600	-22.562.400	-22.864.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-25.921.250,19	-24.858.000	-24.427.200	-22.412.600	-22.562.400	-22.864.600
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.388.200,00	-1.994.600	-2.443.100	-2.443.100	-2.443.100	-2.443.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	-28.309.450,19	-26.852.600	-26.870.300	-24.855.700	-25.005.500	-25.307.700
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.197.900,00	843.900	701.200	701.200	701.200	701.200
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-6.260.300,00	-5.878.000	-5.871.500	-5.871.500	-5.871.500	-5.871.500
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	-33.371.850,19	-31.886.700	-32.040.600	-30.026.000	-30.175.800	-30.478.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.093,71	443.100	542.100	0	397.100	339.700	310.300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.929.239,23	21.731.400	24.471.900	0	27.451.600	27.446.600	27.446.600
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.064,61	1.824.500	2.100.100	0	2.120.100	2.180.100	2.180.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703.403,31	721.800	783.600	0	779.700	779.700	779.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	4.321.402,38	4.600.700	4.810.700	0	4.810.700	4.810.700	4.810.700
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.928.203,25	29.321.500	32.708.400	0	35.559.200	35.556.800	35.527.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.048.441,43	-6.392.100	-6.068.000	0	-5.843.600	-5.817.200	-5.868.700
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. Transferauszahlungen	-3.251.189,20	-3.050.000	-3.106.300	0	-3.106.300	-3.107.300	-3.107.300
74	15. Sonstige Auszahlungen	-8.375.995,99	-8.715.300	-9.745.600	0	-9.926.400	-10.154.500	-10.388.800
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.675.626,62	-18.157.400	-18.919.900	0	-18.876.300	-19.079.000	-19.364.800
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.252.576,63	11.164.100	13.788.500	0	16.682.900	16.477.800	16.162.600
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	404.281,98	677.300	678.300	0	678.300	678.300	678.300
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	64.335,60	33.900	33.900	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	468.617,58	711.300	712.300	0	678.300	678.300	678.300
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-50.000	-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
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-2.546.802,56	-3.805.900	-3.271.000	-1.326.000	-2.462.500	-2.431.700	-2.300.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.859,78	-2.780.000	-645.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-3.669.662,34	-6.635.900	-3.917.000	-1.326.000	-2.467.500	-2.436.700	-2.305.700
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-3.201.044,76	-5.924.600	-3.204.700	-1.326.000	-1.789.200	-1.758.400	-1.627.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.051.531,87	5.239.500	10.583.800	-1.326.000	14.893.700	14.719.400	14.535.200

3.030 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11. Personalaufwendungen	-471.345,86	-526.400	-555.300	-555.300	-555.300	-555.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.547,09	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
53	15. - Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.786,20	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-492.779,15	-551.100	-582.500	-582.500	-582.500	-582.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.779,15	-551.000	-582.400	-582.400	-582.400	-582.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-492.779,15	-551.000	-582.400	-582.400	-582.400	-582.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-492.779,15	-551.000	-582.400	-582.400	-582.400	-582.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-44.000,00	-42.500	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-536.779,15	-593.500	-626.700	-626.700	-626.700	-626.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	618.900,00	618.900	701.200	701.200	701.200	701.200
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-126.500,00	-94.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-44.379,15	-68.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.736,16	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.638,09	-10.900	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.674,25	-23.900	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.674,25	-23.800	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-643,72	0	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-643,72	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-643,72	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.317,97	-23.800	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3 alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		2017	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Ludger Hinsen						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Ludger Hinsen						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck im Rahmen der Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
 Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.447,93	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.447,93	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-300.145,31	-333.600	-389.900	-389.900	-389.900	-389.900
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-300.145,31	-333.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.697,38	-333.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-298.697,38	-333.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-298.697,38	-333.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-298.697,38	-333.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-298.697,38	-333.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
 Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-594.127,80	-333.600	-389.900	0	-389.900	-389.900	-389.900
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.127,80	-333.700	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.127,80	-333.700	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-50.000	-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
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.127,80	-383.700	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000

Einzelinvestitionen Jahr 2017
538001 EBL (Abwasserbeseitigung) alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		2017	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Ludger Hinsen**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile (öffentliche Interessenquote)						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
 Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-2.447.000,00	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.447.000,00	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447.000,00	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.447.000,00	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.447.000,00	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.447.000,00	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-2.447.000,00	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-2.447.000,00	-2.512.000	-2.512.000	0	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447.000,00	-2.512.100	-2.512.100	0	-2.512.100	-2.512.100	-2.512.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.000,00	-2.512.100	-2.512.100	0	-2.512.100	-2.512.100	-2.512.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.447.000,00	-2.512.100	-2.512.100	0	-2.512.100	-2.512.100	-2.512.100

3.183 – Personalrat FB 3

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.183 Personalrat FB 3

Produkt 111022 Personalrat FB 3

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Personalrat FB 3

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin						

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.183 Personalrat FB 3

Produkt 111022 Personalrat FB 3

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11. Personalaufwendungen	-107.372,20	-111.400	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036,97	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-111.366,19	-124.300	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.366,19	-124.200	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-111.366,19	-124.200	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-111.366,19	-124.200	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-6.300,00	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-117.666,19	-130.300	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-16.000,00	-17.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-133.666,19	-147.600	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.183 Personalrat FB 3

Produkt 111022 Personalrat FB 3

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036,97	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.738,81	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.775,78	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.775,78	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.775,78	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

3.322 – Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Reinhard Rocksien						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 An-, Ab- und Ummeldungen und Auskünfte						
Bearbeitung einer in einem Stadtteilbüro persönlich gestellten Melderegisterauskunft einfacher Art einschließlich der Gebührenvereinnahmung innerhalb v. 5 Min.						
Zahl d. festg. Überschr. von 5 Minuten (Stichpr. 4x im Jahr) - Meldewesen	0	0	0	0	0	0
2 Ausstellung der Reisedokumente						
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen, vorläufigen Personalausweisen und Kinderreisepässen innerhalb von 1 Std.						
Überschreitung d. 1 Stunde - Reisedokumente	0	0	0	0	0	0
3 allg.Bürgerservice (u. a. Lübeckcard, Bewohnerparkausweis)						
Ausstellung einer Lübeckcard innerhalb von 15 Minuten.						
Überschreitung d. 15 Minuten - Lübeckcard	0	0	0	0	0	0
4 Fundsachen						
Aufnahme einer Fundanzeige mit Abklärung der Fundrechte bei Fundfahrrädern innerhalb einer Stunde.						
Überschreitung d. 1 Stunde - Fundanzeigen	0	0	0	0	0	0
5 Einbürgerungen						
Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf 2 Monate.						
Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	0	0	0	0	0	0
6 Aufenthaltsregelungen von AusländerInnen						
Vergabe von Terminen zur Vorsprache beim zuständigen Sachbearbeiter innerhalb von 3 Wochen						
Zahl d. festg. Überschr. v. 3 Wochen (Stichpr. 3x im Jahr)	20	0	0	0	0	0
7 Gewerberechtliche Maßnahmen						
7.1 Die Wartezeiten der Kunden bei Gewerbemeldungen überschreiten 15 Minuten nicht						
Zahl der Kunden, bei denen die Wartezeit >15 Minuten war	20	0	0	0	0	0
7.2 Eine Gewerbeauskunft wird spätestens 3 Tage nach Eingang erteilt						
Zahl der Auskünfte, die die Frist von 3 Tagen überschreitet	0	0	0	0	0	0
8 Maßnahmen der Gefahrenabwehr						
Nach Eingang vollständiger Unterlagen warten Kunden auf GewerbeKonzessionen max. 3 Arbeitstage						
Zahl der Fälle, bei denen die Frist von 3 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
9 Überprüfung der Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)						
Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen in Lübeck nach den Vorgaben des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes						
Anzahl der Überprüfungen aller Einrichtungen / Jahr	1	1	1	1	1	1
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Meldevorgänge	54.751	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Personalausweise	17.682	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
vorläufige Personalausweise	2.594	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Reisepässe	6.954	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
vorläufige Reisepässe	150	200	200	200	200	200
Kinderreisepässe	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lübeckcard	2.225	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Seniorenfreizeitpässe	0	0	0	0	0	0
Bewohnerparkausweise	177	300	300	300	300	300
Fundfahrräder	410	500	500	500	500	500
Einbürgerungen	359	300	350	350	350	350
Aufenthaltstitel	3.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufenthaltskarten	18	15	15	15	15	15
Fiktionsbescheinigungen	954	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Verpflichtungserklärungen	1.209	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gewerbean-, um- und abmeldungen	3.905	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Gewerbeauskünfte	2.869	3.700	3.000	3.000	-897	-897
Gewerbeuntersagungsverfahren	40	50	50	50	50	50
Marktfestsetzungen	76	100	100	100	100	100
Gaststättenkonzessionen	139	175	150	150	150	150
Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse	647	700	700	700	700	700
Überprüfung nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	198	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	65,96	62,13	73,35	73,35	73,35	73,35
darunter weiblich	44,02	39,94	48,04	48,04	48,04	48,04
Teilzeitbeschäftigte Personen	26,00	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
darunter weiblich	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.843,39	1.785.000	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759,45	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.803,57	188.300	218.200	218.200	218.200	218.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	31.761,08	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	2.070.167,49	2.022.300	2.127.200	2.127.200	2.127.200	2.127.200
50	11. Personalaufwendungen	-3.053.356,13	-3.863.500	-3.863.600	-3.863.600	-3.863.600	-3.863.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.778,73	-438.200	-545.700	-545.700	-545.700	-545.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-23.200,00	-15.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
53	15. - Transferaufwendungen	-63.210,60	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.907,68	-1.039.000	-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.703.453,14	-5.417.700	-5.554.400	-5.554.400	-5.554.400	-5.554.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.633.285,65	-3.395.400	-3.427.200	-3.427.200	-3.427.200	-3.427.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.633.285,65	-3.395.400	-3.427.200	-3.427.200	-3.427.200	-3.427.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.633.285,64	-3.395.400	-3.427.200	-3.427.200	-3.427.200	-3.427.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-365.200,00	-213.100	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.998.485,64	-3.608.500	-3.719.700	-3.719.700	-3.719.700	-3.719.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-829.100,00	-755.600	-816.800	-816.800	-816.800	-816.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.827.585,64	-4.364.100	-4.536.500	-4.536.500	-4.536.500	-4.536.500

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (43) sind zweckgebunden für entsprechende Transferaufwendungen und -auszahlungen (53).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.450,79	1.785.000	1.849.500	0	1.849.500	1.849.500	1.849.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.089,45	19.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.944,56	188.300	218.200	0	218.200	218.200	218.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	39.457,18	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.831.941,99	2.022.300	2.127.200	0	2.127.200	2.127.200	2.127.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.590,25	-438.200	-545.700	0	-545.700	-545.700	-545.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-63.210,60	-61.700	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-954.529,38	-1.039.000	-1.051.800	0	-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.458.330,23	-1.538.900	-1.659.200	0	-1.659.200	-1.659.200	-1.659.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.611,76	483.400	468.000	0	468.000	468.000	468.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-19.931,74	-5.400	-108.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-19.931,74	-5.400	-108.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-19.931,74	-5.400	-108.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	353.680,02	478.000	359.600	0	461.600	461.600	461.600

Einzelinvestitionen Jahr 2017
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020	
		2017				

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen		102,1	0,1	0,1	0,1	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-102,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Verpflichtungsermächtigung						

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen		6,3	6,3	6,3	6,3	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	0,0
Verpflichtungsermächtigung						

**3.327 – Verkehrsangelegenheiten
(ohne verkehrslenkende Maßnahmen)**

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.327 Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrlenkende Maßnahmen
Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Norbert Siegrist

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bearbeitung der allg. Bußgeldverfahren						
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren beträgt nicht mehr als 6 Monate						
Summe der Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren i.V. zur Gesamtzahl der Bußgeldverfahren	94,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
2 Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde						
Die durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten						
Summe der Beschwerden über zu lange Wartezeiten i.V. zur Gesamtzahl der Kundenbesuche		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
3 Aufgaben der Zulassungsstelle						
Die Anzahl der Terminkunden beträgt mindestens 60 %.						
Anzahl der Terminkunden i.V. zur Gesamtzahl der Kundenbesuche		60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4 Taxen- und Mietwagen- und Busgewerbe, Güterkraftverkehr und Fahrschulwesen						
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer einer Taxen- und Mietwagengenehmigung beträgt nach Vorlage aller Antragsunterlagen nicht mehr als 2 Monate						
Summe d. Genehmigungen m. Bearbeitungszeit bis 2 Monate i.V. zur Gesamtzahl der Genehmigungen im gleichen Zeitraum	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
5 Verfolgung von OWI im ruhenden Verkehr						
Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. am nächsten Tag aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
6 Verfolgung von OWI im fließenden Verkehr						
6.1 Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb einer Woche abgearbeitet						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. innerhalb einer Woche aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
6.2 Erfolgreicher Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (höhere Verwertbarkeit der Fotos / Verbesserung der Bildqualität)						
Verwertbare Bilder im Verhältnis zu den erzeugten Bildern	72,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
7 Verfolgung von OWI im Rahmen des Ordnungsdienstes						
Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. am nächsten Tag aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Allgemeine Bußgeldverfahren	1.542	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Entziehung von Fahrerlaubnissen	61	100	100	100	100	100
Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	5.927	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Erteilung nach vorausgegangener Entziehung	194	220	220	220	220	220
Neuzulassungen von Kfz	7.046	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Umschreibungen, Wiedenzulassungen	23.850	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fahrzeug-Stilllegungen	27.752	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Veränderungen im Kfz-Bestand	68.448	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhenden Verkehr (Halten, Parken), Kommune	107.047	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune	99.662	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes	4.247	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	101,24	102,96	102,65	102,65	102,65	102,65
darunter weiblich	65,80	67,82	67,81	67,81	67,81	67,81
Teilzeitbeschäftigte Personen	43,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
darunter weiblich	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.327 Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrlenkende Maßnahmen
Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.006,64	2.573.000	2.694.000	2.694.000	2.694.000	2.694.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.364,26	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.442,95	25.100	35.100	35.100	35.100	35.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.222.230,26	4.565.200	4.760.200	4.760.200	4.760.200	4.760.200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		6.985.044,11	7.186.000	7.512.000	7.512.000	7.512.000	7.512.000
50	11. Personalaufwendungen	-4.838.331,32	-5.117.700	-5.213.700	-5.213.700	-5.213.700	-5.213.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.892,50	-296.200	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-116.000,00	-121.300	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
53	15. - Transferaufwendungen	-4.407,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.400,97	-265.200	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-5.393.031,79	-5.805.000	-6.070.100	-6.070.100	-6.070.100	-6.070.100
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.592.012,32	1.381.000	1.441.900	1.441.900	1.441.900	1.441.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		1.592.012,32	1.381.000	1.441.900	1.441.900	1.441.900	1.441.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		1.592.012,32	1.381.000	1.441.900	1.441.900	1.441.900	1.441.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-357.800,00	-285.500	-325.900	-325.900	-325.900	-325.900
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		1.234.212,32	1.095.500	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-2.133.000,00	-2.257.700	-2.199.300	-2.199.300	-2.199.300	-2.199.300
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-898.787,68	-1.162.200	-1.083.300	-1.083.300	-1.083.300	-1.083.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.327 Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrlenkende Maßnahmen
Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.203,92	2.573.000	2.694.000	0	2.694.000	2.694.000	2.694.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.264,26	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.776,48	25.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	4.215.352,69	4.565.200	4.760.200	0	4.760.200	4.760.200	4.760.200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.950.597,35	7.184.000	7.510.000	0	7.510.000	7.510.000	7.510.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.775,16	-296.200	-432.700	0	-432.700	-432.700	-432.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-4.407,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-181.376,39	-265.200	-200.300	0	-200.300	-200.300	-200.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.558,55	-566.000	-637.600	0	-637.600	-637.600	-637.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506.038,80	6.618.000	6.872.400	0	6.872.400	6.872.400	6.872.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.866,75	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	4.419,41	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	9.286,16	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-101.643,47	-103.700	-207.700	0	-68.700	-23.700	-23.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-101.643,47	-103.700	-207.700	0	-68.700	-23.700	-23.700
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-92.357,31	-103.700	-207.700	0	-68.700	-23.700	-23.700
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.413.681,49	6.514.300	6.664.700	0	6.803.700	6.848.700	6.848.700

Einzelinvestitionen Jahr 2017
122005 Verkehrsangelegenheiten alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		157,1	60,1	15,1	15,1	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-157,1	-60,1	-15,1	-15,1	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		50,6	8,6	8,6	8,6	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,6	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

3.340 – Standesamt

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.340 Standesamt
 Produkt 122006 Standesamt

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Regina Teege						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister (LP)						
2 besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen						
Elektronische Nacherfassung von mind. 2.500 Alteinträgen						
3 Urkundenausfertigungen						
Einführung von Online-Bestellmöglichkeiten für Urkunden und damit einhergehend Einführung von ePayment						
4 Kirchaustritte						
5 Geburtenregister						
6 Sterberegister						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Eheschließungen und Begründungen von LP	1.110	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
Namensänderungen in der Ehe/LP u. nach Auflösung Ehe/LP	191	300	200	300	300	300
Auflösung der Ehe/LP	3.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland	2	5	2	5	5	5
Namensangleichungen	100	70	100	70	70	70
behördliche Namensänderungen	13	10	10	10	10	10
Nacherfassung von Altregistern	5.133	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Urkundenausfertigungen	42.015	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kirchaustritte	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geburten	3.081	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland	13	8	10	8	8	8
Änderung der Abstammung	211	250	200	250	250	250
Namensänderung des Kindes	605	550	600	550	550	550
Adoptionen	43	30	40	30	30	30
TSG (Transsexuellengesetz)	8	10	10	10	10	10
Sterbefälle	3.520	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,42	14,42	15,42	15,42	15,42	15,42
darunter weiblich	6,42	6,42	9,42	9,42	9,42	9,42
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.340 Standesamt

Produkt 122006 Standesamt

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.831,53	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.980,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,56	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	408.830,44	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
50	11. Personalaufwendungen	-732.667,28	-801.200	-788.300	-788.300	-788.300	-788.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.442,26	-126.700	-131.700	-146.900	-146.900	-146.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177,92	-17.000	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-859.287,46	-948.200	-941.100	-956.500	-956.500	-956.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.457,02	-583.200	-556.100	-571.500	-571.500	-571.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-450.457,02	-583.200	-556.100	-571.500	-571.500	-571.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-450.457,02	-583.200	-556.100	-571.500	-571.500	-571.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-123.900,00	-115.200	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-574.357,02	-698.400	-671.900	-687.300	-687.300	-687.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-162.800,00	-149.200	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-737.157,02	-847.600	-814.100	-829.500	-829.500	-829.500

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52).]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.340 Standesamt

Produkt 122006 Standesamt

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.245,58	340.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.594,35	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.406,20	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.433,73	359.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.277,80	-126.700	-131.700	0	-146.900	-146.900	-146.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-9.342,72	-17.000	-17.800	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.620,52	-143.700	-149.500	0	-164.900	-164.900	-164.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.813,21	215.300	229.500	0	214.100	214.100	214.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.447,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-5.447,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-5.447,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	279.365,61	205.300	219.500	0	204.100	204.100	204.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017**122006 Standesamt**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Verpflichtungsermächtigung							

3.370 – Feuerwehr

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.370 Feuerwehr
 Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Bernd Neumann						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Sicherheitswachen an Theater und MuK						
2 Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistung						
2.1 Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit 10 Feuerwehrleuten in 10 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (10 Feuerwehrleute in 10 Min. nach Eingang d. Notrufs)	85,5%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
2.1 Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit weiteren 6 Feuerwehrleuten in 15 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (weitere 6 Feuerwehrleute in 15 Min. nach Eingang des Notrufs)	65,5%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
3 Brandschutzerziehung und -aufklärung						
Es werden mindestens 100 Veranstaltungen (durchschnittlich ca. 20 Personen) zur Brandschutzerziehung und -aufklärung durchgeführt.						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einsätze zur Brandbekämpfung	974	900	900	900	900	900
Einsätze zur technischen Hilfeleistung	1.871	900	1.300	1.300	1.300	1.300
Sicherheitswachen in Stunden	2.126	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	807	730	750	750	750	750
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	247,71	263,10	290,30	290,30	290,30	290,30
darunter weiblich	3,68	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.943,94	685.600	687.100	687.100	687.100	687.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.273,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.120,11	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.202,27	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	37.150,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	659.689,38	1.205.700	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200
50	11. Personalaufwendungen	-11.916.742,99	-12.388.200	-13.497.600	-13.729.600	-13.729.600	-13.729.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.024,21	-1.532.100	-1.637.300	-1.564.600	-1.533.700	-1.544.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.419.900,00	-1.419.900	-1.419.900	-1.419.900	-1.419.900	-1.419.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.281,97	-303.500	-309.400	-310.400	-310.400	-310.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-14.937.949,17	-15.643.700	-16.864.200	-17.024.500	-16.993.600	-17.004.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.278.259,79	-14.438.000	-15.657.000	-15.817.300	-15.786.400	-15.796.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-14.278.259,79	-14.438.000	-15.657.000	-15.817.300	-15.786.400	-15.796.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-14.278.259,79	-14.438.000	-15.657.000	-15.817.300	-15.786.400	-15.796.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.052.500,00	-904.000	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-15.330.759,79	-15.342.000	-16.818.900	-16.979.200	-16.948.300	-16.958.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	579.000,00	225.000	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-899.900,00	-840.500	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-15.651.659,79	-15.957.500	-17.737.700	-17.898.000	-17.867.100	-17.877.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.873,94	34.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.826,26	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.117,81	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.202,27	191.400	191.400	0	191.400	191.400	191.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.020,28	541.100	542.600	0	542.600	542.600	542.600
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.553,14	-1.532.100	-1.637.300	0	-1.564.600	-1.533.700	-1.544.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-258.266,80	-303.500	-309.400	0	-310.400	-310.400	-310.400
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.633.819,94	-1.835.600	-1.946.700	0	-1.875.000	-1.844.100	-1.854.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.799,66	-1.294.500	-1.404.100	0	-1.332.400	-1.301.500	-1.312.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	332.415,23	627.300	627.300	0	627.300	627.300	627.300
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	37.150,00	13.500	13.500	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	369.565,23	640.800	640.800	0	627.300	627.300	627.300
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.440.676,45	-1.900.000	-1.962.000	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	(Kassenwirksamkeit der VE 2017)				(0,00)	(-150.000)	(0,00)	(0,00)
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.821,95	-2.754.000	-619.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.558.498,40	-4.654.000	-2.581.000	-150.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.188.933,17	-4.013.200	-1.940.200	-150.000	-676.700	-676.700	-676.700
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.213.732,83	-5.307.700	-3.344.300	-150.000	-2.009.100	-1.978.200	-1.988.700

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe beim Abrechnungsobjekt:

999 / Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € |

Einzelinvestitionen Jahr 2017
126001 Gefahrenabwehr

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		567,3	567,3	567,3	567,3	0,0	
J. Auszahlungen		1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-532,7	-532,7	-532,7	-532,7	0,0	
Verpflichtungsermächtigung		150,0	150,0				

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	
J. Auszahlungen		300,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-240,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 011 - Neubau Feuerwache 3

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.370 Feuerwehr
 Produkt 127001 Rettungsdienst

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Bernd Neumann						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Notfallrettung (inkl. Notarztdienst) und Krankentransport						
Rettungswagen und / oder Notarzteinsetzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.						
Summe der Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.	91,2%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)	23.611	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Notarzteinsetze (des Lübecker NEF)	4.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Krankentransporte	32.472	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Vorhaltestunden (Sollstunden) Rettungswagen pro Jahr (Notfallrettung)	70.080	69.246	70.080	70.080	70.080	70.080
Vorhaltestunden (Sollstunden) Notarzt pro Jahr	10.846	10.840	10.846	10.846	10.846	10.846
Vorhaltestunden (Sollstunden) Krankentransport pro Jahr	59.651	48.910	59.651	59.651	59.651	59.651
Eingesetzte Kräfte Berufsfeuerwehr	56	45	56	56	56	56
Eingesetzte Kräfte Arbeiter-Samariter-Bund	26	21	26	26	26	26
Eingesetzte Kräfte Deutsches Rotes Kreuz	40	35	40	40	40	40
Eingesetzte Kräfte Johanniter-Unfall-Hilfe	40	35	40	40	40	40
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	78,60	58,70	96,30	96,30	96,30	96,30
darunter weiblich	4,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 127001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2017	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706.886,36	16.565.700	19.100.700	22.080.400	22.080.400	22.080.400
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.919,29	20.000	200.000	320.000	380.000	380.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401,80	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	42.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	12.810.807,45	16.605.800	19.320.800	22.420.500	22.480.500	22.480.500
50	11. Personalaufwendungen	-5.460.439,94	-5.718.300	-6.253.000	-6.888.800	-6.888.800	-6.888.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.487,71	-1.931.400	-1.819.700	-1.868.200	-1.891.900	-1.896.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-889.700,00	-889.700	-889.700	-889.700	-889.700	-889.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.058.501,43	-6.734.200	-7.696.400	-7.920.400	-8.146.900	-8.379.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-14.887.129,08	-15.273.600	-16.658.800	-17.567.100	-17.817.300	-18.055.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.076.321,63	1.332.200	2.662.000	4.853.400	4.663.200	4.425.300
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.076.321,63	1.332.200	2.662.000	4.853.400	4.663.200	4.425.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.076.321,63	1.332.200	2.662.000	4.853.400	4.663.200	4.425.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-5.600,00	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.081.921,63	1.324.500	2.659.000	4.850.400	4.660.200	4.422.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.292.900,00	-1.004.300	-841.300	-841.300	-841.300	-841.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.374.821,63	320.200	1.817.700	4.009.100	3.818.900	3.581.000

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (43) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54). |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 127001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2017	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.629.342,75	16.565.700	19.100.700	0	22.080.400	22.080.400	22.080.400
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.605,93	20.000	200.000	0	320.000	380.000	380.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.527,34	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.691.476,02	16.585.800	19.300.800	0	22.400.500	22.460.500	22.460.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.661,69	-1.931.400	-1.819.700	0	-1.868.200	-1.891.900	-1.896.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-6.623.212,37	-6.734.200	-7.696.400	0	-7.920.400	-8.146.900	-8.379.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.101.874,06	-8.665.600	-9.516.100	0	-9.788.600	-10.038.800	-10.276.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.589.601,96	7.920.200	9.784.700	0	12.611.900	12.421.700	12.183.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	22.700,00	20.000	20.000	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	22.700,00	20.000	20.000	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-720.750,83	-1.288.200	-750.800	-942.000	-891.900	-839.700	-831.700
	(Kassenwirksamkeit der VE 2017)				(0,00)	(-774.000)	(-84.000)	(-84.000)
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-720.750,83	-1.288.200	-750.800	-942.000	-891.900	-839.700	-831.700
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-698.050,83	-1.268.200	-730.800	-942.000	-891.900	-839.700	-831.700
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.891.551,13	6.652.000	9.053.900	-942.000	11.720.000	11.582.000	11.352.100

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung u. rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekten :

999 / Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €

999 / Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € |

Einzelinvestitionen Jahr 2017
127001 Rettungsdienst

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		500,0	700,0	700,0	700,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-500,0	-700,0	-700,0	-700,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung		690,0	690,0				

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		199,9	157,3	117,2	109,2	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-199,9	-157,3	-117,2	-109,2	0,0	
Verpflichtungsermächtigung		252,0	84,0	84,0	84,0		

Abrechnungsobjekt - 001 - Notfallsanitäterschule

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		42,8	28,3	17,8	17,8	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-42,8	-28,3	-17,8	-17,8	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 001 - Notfallsanitäterschule

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		8,1	6,3	4,7	4,7	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-8,1	-6,3	-4,7	-4,7	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.960,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.706,57	0	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	2.100	6.000	2.100	2.100	2.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	36.306,57	56.400	60.400	56.500	56.500	56.500
50	11. Personalaufwendungen	-188.508,56	-246.900	-229.100	-232.000	-232.000	-232.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.117,91	-949.200	-152.400	-137.900	-138.000	-121.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-101.100,00	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
53	15. - Transferaufwendungen	-55.230,00	-55.000	-55.000	-55.000	-56.000	-56.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.138,99	-19.600	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-459.095,46	-1.371.800	-568.400	-556.800	-557.900	-540.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.788,89	-1.315.400	-508.000	-500.300	-501.400	-484.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-422.788,89	-1.315.400	-508.000	-500.300	-501.400	-484.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-422.788,89	-1.315.400	-508.000	-500.300	-501.400	-484.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-900,00	-600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-423.688,89	-1.316.000	-512.400	-504.700	-505.800	-488.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-31.600,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-455.288,89	-1.344.200	-540.600	-532.900	-534.000	-517.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.956,57	0	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	2.100	6.000	0	2.100	2.100	2.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.156,57	22.100	26.100	0	22.200	22.200	22.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.519,55	-949.200	-152.400	0	-137.900	-138.000	-121.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-59.443,80	-55.000	-55.000	0	-55.000	-56.000	-56.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-18.970,83	-19.600	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.934,18	-1.023.800	-238.200	0	-223.700	-224.800	-207.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.777,61	-1.001.700	-212.100	0	-201.500	-202.600	-185.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	67.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	67.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-219.314,01	-380.900	-114.400	-234.000	-139.700	-206.000	-111.000
	(Kassenwirksamkeit der VE 2017)				(0,00)	(-117.000)	(-117.000)	(0,00)
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-219.314,01	-380.900	-114.400	-234.000	-139.700	-206.000	-111.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-152.314,01	-330.900	-64.400	-234.000	-89.700	-156.000	-61.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.091,62	-1.332.600	-276.500	-234.000	-291.200	-358.600	-246.600

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei dem Abrechnungsobjekt:

999 / Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € |

Einzelinvestitionen Jahr 2017
128001 Katastrophenschutz

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
J. Auszahlungen		100,0	129,4	195,0	100,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,0	-79,4	-145,0	-50,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung		234,0	117,0	117,0			

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		14,4	10,3	11,0	11,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-14,4	-10,3	-11,0	-11,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.370 Feuerwehr
 Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Bernd Neumann						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren						
1+2 Brandschutztechnische Stellungnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.						
Anteil fristgerechter Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen	73,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
2 Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren (Gewerberecht, Umweltrecht, usw.)						
3 Brandschutztechnische Beratung						
4 Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.						
Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungsschauverordnung durchgeführt.						
Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen	88,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	487	450	450	450	450	450
Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	208	130	150	150	150	150
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen	563	300	500	500	500	500
Durchgeführte Brandverhütungsschauen	159	180	180	180	180	180
Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen	1.194	940	1.000	1.000	1.000	1.000
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,00	4,70	5,50	5,50	5,50	5,50
darunter weiblich	0,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.628,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	18.628,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11. Personalaufwendungen	-371.973,64	-331.800	-370.400	-371.500	-371.500	-371.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.928,65	-11.200	-18.400	-18.900	-11.900	-12.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.357,77	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-394.260,06	-358.700	-404.400	-406.000	-399.000	-399.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.631,52	-338.700	-384.400	-386.000	-379.000	-379.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-375.631,52	-338.700	-384.400	-386.000	-379.000	-379.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-375.631,52	-338.700	-384.400	-386.000	-379.000	-379.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.200,00	-700	-200	-200	-200	-200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-376.831,52	-339.400	-384.600	-386.200	-379.200	-379.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-21.900,00	-18.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-398.731,52	-358.000	-405.100	-406.700	-399.700	-400.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.136,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.136,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.930,33	-11.200	-18.400	0	-18.900	-11.900	-12.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-7.334,88	-10.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.265,21	-21.900	-29.000	0	-29.500	-22.500	-23.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,05	-1.900	-9.000	0	-9.500	-2.500	-3.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	871,05	-3.900	-9.000	0	-9.500	-2.500	-3.000

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Birgit Hartmann

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes						
1.1. Tierschutzrechtl. Prüfung und ggf. Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden des Einzelfalles						
Anteil der tierschutzrechtl. Prüfungen innerhalb von 7 Tagen	40,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
1.2 Reaktionszeit innerhalb von 24 Stunden bei Bekanntwerden von Tierseuchen / Tierseuchenverdacht						
Anteil der Reaktionszeiten innerhalb von 24 Stunden	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
1.3 Einhaltung der Kontrollfristen bei der amtstierärztlichen Lebensmittelüberwachung gem. Risikobewertung (BALVI)						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Vollzug des Lebensmittelgesetzes						
Einhaltung der Kontrollfristen gem. Risikobewertung (BALVI)						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
3 Aufgaben im Gewässerschutz						
Beantwortung von Anfragen von Bürgern innerhalb von 10 Tagen						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen	13	10	10	10	10	10
4 Aufgaben im Bodenschutz und Altlasten						
Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächenanfragen und von Gutachtenvorabzügen innerhalb 15 Arbeitstagen						
Anzahl der Fälle, bei denen die Frist von 15 Arbeitstagen überschritten wurde	10	0	0	0	0	0
5 Aufgaben der Abfallüberwachung						
5.1 Abfallablagerungen Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden						
Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 7 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
5.2 Meldung Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen an die EBL innerhalb von 2 Tagen nach Bekanntwerden						
Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 2 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
6 Aufgaben im Gesundheitlichen Umweltschutz						
Durchführung von 100 Kontrollen Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen) nach der Trinkwasserverordnung pro Jahr						
Anzahl der Kontrollen	100	100	100	100	100	100

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Tierschutz- und tierseuchenrechtl. Überwachungen / Überwachung Primärproduktin Lebensmittel	726	700	700	700	700	700
Lebensmittelbetriebe, überwachungspflichtig	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
wasserrechtliche Bescheide	96	80	80	80	80	80
Gefahrenabwehrmaßnahmen	20	20	20	20	20	20
Kläranlagen > 8m³/d als Direkteinleiter	2	2	4	4	4	4
Kleinkläranlagen	428	510	400	400	400	400
Anordnung u. Überwachung v. Untersuchungs-/Gefahrenerforschungsmaßnahmen (10.200 Verdachtsflächen)	20	20	20	20	20	20
Altlastenverdachtsflächenanfragen	450	450	450	450	450	450
"Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")"	180	400	400	400	400	400
5.1 Private Abfallablagerungen	73	70	70	70	70	70
5.2 Öffentliche Abfallablagerungen	753	600	600	600	600	600
Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen)	126	126	112	112	112	112
Schallpegelmessungen / - berechnungen	30	30	30	30	30	30
Überwachung von Schwimm- und Badebecken (insg. 39)	28	28	28	28	28	28
Innenraumschadstoffmessungen / Begutachtungen öffentl. Gebäude (insg. 500)	25	25	25	25	25	25
Technische Überprüfung von Krankenhäusern / Kliniken	3	3	3	3	3	3

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	34,49	37,20	38,85	38,85	38,85	38,85
darunter weiblich	17,50	20,00	22,50	22,50	22,50	22,50

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilzeitbeschäftigte Personen	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
darunter weiblich	9,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.585,66	80.100	160.600	80.100	80.100	80.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.542,18	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.624,77	194.700	199.700	199.700	199.700	199.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.209,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		392.961,89	382.700	468.200	387.700	387.700	387.700
50	11. Personalaufwendungen	-2.106.098,98	-2.317.200	-2.519.300	-2.519.300	-2.519.300	-2.519.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.270,57	-286.100	-389.800	-313.300	-313.300	-380.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.500,00	-6.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.886,39	-169.000	-199.900	-199.900	-199.900	-199.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-2.508.755,94	-2.778.500	-3.122.700	-3.046.200	-3.046.200	-3.113.700
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.115.794,05	-2.395.800	-2.654.500	-2.658.500	-2.658.500	-2.726.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-2.115.794,05	-2.395.800	-2.654.500	-2.658.500	-2.658.500	-2.726.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-2.115.794,05	-2.395.800	-2.654.500	-2.658.500	-2.658.500	-2.726.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-141.200,00	-132.300	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-2.256.994,05	-2.528.100	-2.738.200	-2.742.200	-2.742.200	-2.809.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-345.300,00	-343.200	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-2.602.294,05	-2.871.300	-3.113.600	-3.117.600	-3.117.600	-3.185.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
 Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.252,70	80.100	160.600	0	80.100	80.100	80.100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.594,89	102.700	102.700	0	102.700	102.700	102.700
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.938,43	194.700	199.700	0	199.700	199.700	199.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	6.425,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.211,64	382.700	468.200	0	387.700	387.700	387.700
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.171,14	-286.100	-389.800	0	-313.300	-313.300	-380.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-168.627,76	-169.000	-199.900	0	-199.900	-199.900	-199.900
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.798,90	-455.100	-589.700	0	-513.200	-513.200	-580.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.587,26	-72.400	-121.500	0	-125.500	-125.500	-193.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.990,75	-9.600	-9.600	0	-9.600	-37.600	-9.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-4.990,75	-9.600	-9.600	0	-9.600	-37.600	-9.600
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-4.990,75	-9.600	-9.600	0	-9.600	-37.600	-9.600
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.578,01	-82.000	-131.100	0	-135.100	-163.100	-202.600

Einzelinvestitionen Jahr 2017

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020	
		2017				

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen		4,6	4,6	32,6	4,6	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,6	-4,6	-32,6	-4,6	0,0
Verpflichtungsermächtigung						

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung						

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Birgit Hartmann						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Aufgaben im Naturschutz						
Es werden mind. 90% der anlassbezogenen ordnungsrechtlichen/naturschutzbehördlichen Pflichtaufgaben erledigt						
Anteil der erledigten Anlässe gegenüber allen Anlässen	90,0%	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Landschafts- und Erholungsplanung						
Es werden mind. 70 % der anlassbezogenen landschaftsplanerischen Pflichtaufgaben erledigt.						
Anteil erledigter landschaftsplanerischer Pflichtaufgaben		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
im Gesamtlandschaftsplan ausgewiesene Flächen (LSG 2.593, GLB 63, ND 9)	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
überarbeitungsbedürftige Flächen (Lauerholz 1.086 ha, Wakenitz und Falkenhusen 439 ha)	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
Geschützte Knicks (km) [Anzahl der Abschnitte 3.920]	498	498	498	498	498	498
Gesamtfläche LSG (ha)	6.215	6.215	6.213	6.213	6.213	6.213
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	13,50	12,75	13,00	13,00	12,70	12,70
darunter weiblich	6,90	6,90	6,40	6,40	6,10	6,10
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	6,00	5,00	5,00	3,00	3,00
darunter weiblich	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
 Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.873,43	227.700	236.700	194.700	169.300	164.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.951,29	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	224.824,72	281.300	290.300	248.300	217.900	213.200
50	11. Personalaufwendungen	-825.847,78	-943.000	-955.900	-955.900	-946.800	-946.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.495,31	-233.000	-239.800	-199.300	-194.300	-194.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-4.700,00	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53	15. - Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.542,08	-60.500	-106.500	-90.100	-88.600	-88.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.173.285,17	-1.322.700	-1.390.400	-1.333.500	-1.317.900	-1.317.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.460,45	-1.041.400	-1.100.100	-1.085.200	-1.100.000	-1.104.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-948.460,45	-1.041.400	-1.100.100	-1.085.200	-1.100.000	-1.104.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-948.460,45	-1.041.400	-1.100.100	-1.085.200	-1.100.000	-1.104.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-38.400,00	-39.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-986.860,45	-1.080.800	-1.147.900	-1.133.000	-1.147.800	-1.152.500
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-172.400,00	-160.400	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.159.260,45	-1.241.200	-1.309.200	-1.294.300	-1.309.100	-1.313.800

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (43) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen (52). Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) für Bundesfreiwillige sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für den Einsatz von Bundesfreiwilligen (5019).]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
 Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.079,54	226.900	234.600	0	192.600	167.200	162.500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.438,78	45.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.518,32	280.500	288.200	0	246.200	215.800	211.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.116,49	-233.000	-239.800	0	-199.300	-194.300	-194.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-77.201,79	-60.500	-106.500	0	-90.100	-88.600	-88.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.018,28	-376.200	-429.000	0	-372.100	-365.600	-365.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.499,96	-95.700	-140.800	0	-125.900	-149.800	-154.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.148,01	-5.000	-5.000	0	-32.900	-5.000	-5.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-1.148,01	-5.000	-5.000	0	-32.900	-5.000	-5.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-1.148,01	-5.000	-5.000	0	-32.900	-5.000	-5.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.647,97	-100.700	-145.800	0	-158.800	-154.800	-159.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017**554001 Naturschutz und Landschaftspflege**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,1	28,0	0,1	0,1	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-28,0	-0,1	-0,1	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		4,9	4,9	4,9	4,9	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Hartmann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Maßnahmen für Umweltvorsorge und Stadtklima						
1.1 Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz / Anpassung an den Klimawandel						
Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen		4	4	4	4	4
1.2 Information der BürgerInnen über aktuelle Immissionsbelastung (Luft, Lärm)						
Anzahl der im Netz zur Verfügung gestellten Karten		2	2	2	2	2
1.3 Umsetzung des Maßnahmenpaketes Klimaschutz						
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	4	4	4	4	4	4

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Treibhausgasbilanz		1	1	1	1	1
Klimaschutzkonzept	1	1	1	1	1	1
Multiplikatoren für Öffentlichkeitsarbeit		150	150	150	150	150
Strategische Lärmkarten Straße		1	1	1	1	1
Ruhige Achsen		30	30	30	30	30
Ruhige Oasen		19	19	19	19	19
Ruhige Erholungsgebiete		9	9	9	9	9
Messstellen zur kontinuierlichen Luftüberwachung		3	3	3	3	3
Klimatope		8.765	8.765	8.765	8.765	8.765

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,10	4,70	4,90	4,90	4,10	3,95
darunter weiblich	3,20	4,10	3,45	3,45	2,45	2,30
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
darunter weiblich	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.043,99	67.000	81.500	59.000	27.000	2.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	115.043,99	67.300	81.800	59.300	27.300	2.600
50	11. Personalaufwendungen	-424.757,14	-377.100	-368.300	-368.300	-322.100	-309.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.293,18	-11.500	-47.000	-31.400	-24.100	-9.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-12.300,00	-3.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313,29	-24.700	-48.600	-20.600	-23.700	-25.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-522.663,61	-416.600	-475.800	-432.200	-381.800	-355.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.619,62	-349.300	-394.000	-372.900	-354.500	-352.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-407.619,62	-349.300	-394.000	-372.900	-354.500	-352.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-407.619,62	-349.300	-394.000	-372.900	-354.500	-352.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-27.000,00	-27.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-434.619,62	-376.700	-427.800	-406.700	-388.300	-386.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-62.100,00	-52.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-496.719,62	-429.200	-485.000	-463.900	-445.500	-443.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
 Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.648,85	66.500	80.800	0	58.300	26.300	1.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.060,02	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.708,87	66.800	81.100	0	58.600	26.600	1.900
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.720,48	-11.500	-47.000	0	-31.400	-24.100	-9.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.247,85	-24.700	-48.600	0	-20.600	-23.700	-25.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.968,33	-36.200	-95.600	0	-52.000	-47.800	-34.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.740,54	30.600	-14.500	0	6.600	-21.200	-32.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-118,74	-17.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-118,74	-17.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-118,74	-17.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.621,80	12.800	-16.800	0	4.300	-23.500	-34.600

Einzelinvestitionen Jahr 2017
561001 Umweltschutzmaßnahmen alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

3.820 – Stadtwald

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.820 Stadtwald

Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.385,33	15.100	18.100	10.100	10.100	10.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.754,65	1.730.000	1.830.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.438,53	112.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10. = Ordentliche Erträge	1.683.578,51	1.857.200	1.973.200	1.865.200	1.865.200	1.865.200
50	11. Personalaufwendungen	-1.357.989,92	-1.335.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.285,18	-555.700	-632.700	-563.900	-563.900	-563.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-119.800,00	-102.700	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.304,59	-56.300	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.138.379,69	-2.049.700	-2.196.200	-2.127.400	-2.127.400	-2.127.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.801,18	-192.500	-223.000	-262.200	-262.200	-262.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-454.801,18	-192.500	-223.000	-262.200	-262.200	-262.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-454.801,18	-192.500	-223.000	-262.200	-262.200	-262.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-224.200,00	-220.100	-323.200	-323.200	-323.200	-323.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-679.001,18	-412.600	-546.200	-585.400	-585.400	-585.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-166.800,00	-156.500	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-845.801,18	-569.100	-720.500	-759.700	-759.700	-759.700

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442 u. 446) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52). Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.820 Stadtwald

Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.278,68	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.436,24	1.730.000	1.830.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.180,43	112.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	59.106,87	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.745.002,22	1.857.000	1.965.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.352,27	-555.700	-632.700	0	-563.900	-563.900	-563.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-61.508,32	-56.200	-55.300	0	-55.300	-55.300	-55.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.860,59	-611.900	-688.000	0	-619.200	-619.200	-619.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.141,63	1.245.100	1.277.000	0	1.245.800	1.245.800	1.245.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	66,19	400	400	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	66,19	500	500	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-32.137,24	-83.300	-99.800	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.037,83	-26.000	-26.000	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-37.175,07	-109.300	-125.800	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-37.108,88	-108.800	-125.300	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	1.046.032,75	1.136.300	1.151.700	0	1.245.800	1.245.800	1.245.800

**Fachbereich 4
Kultur und Bildung**

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-639.200	-627.200	-788.500	-161.300	a) Verlagerung des Wissenschaftsmanagements vom Produkt 111002 ins Produkt 111023, damit ist eine Personalkostensteigerung i.H.v. ca. 79 TEUR verbunden Haushaltsvermerk für das Produkt 111023: Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (41) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52). b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 14 TEUR
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-8.663.500	-9.069.000	-9.858.000	-789.000	a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +153 TEUR b) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifabschlüsse führen zu einem erhöhten Zuschuss i.H.v. 400 TEUR. Erläuterung siehe VO/2015/02593 c) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 389 TEUR
		281001	Kulturangebote	-676.300	-1.094.300	-1.282.700	-188.400	Steigerung ILA GmHL i.H.v. 26 TEUR
		281002	Nordische Filmtage	-195.900	-198.700	-232.300	-33.600	Steigerung ILA GmHL i.H.v. 5,7 TEUR
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.234.100	-7.560.900	-7.960.500	-399.600	Fallzahlsteigerung
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-7.143.900	-7.796.700	-9.887.100	-2.090.400	a) Gestiegene Fallzahlen ggü. 2016, b) Anpassung der Förderrichtlinie (VO/2015/02668), c) Anpassungsklausel an Steigerungen TV6D d) Tarifsteigerungen im TV6D und die damit verbundenen Budgetanpassungen
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-33.273.300	-35.312.800	-35.465.300	-152.500	a) Gestiegene Fallzahlen, korrespondieren mit den Zuweisungen vom Land, b) Mehraufwand durch die Neuregelung der Budgetverträge c) Tarifsteigerungen im TV6D und die damit verbundenen Budgetanpassungen
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	6.000	5.200	1.800	-3.400	Steigerung Personalaufwendungen
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.950.900	-3.821.800	-3.821.900	-100	Zahlen gem. Wirtschaftplan 2017.
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.489.500	-2.243.000	-2.785.900	-542.900	a) Durch die Sperrung des Konzertsalles der MuK kommt es zu Umsatzeinbußen und Folgekosten. Anpassung erfolgt gem. Empfehlung des Aufsichtsrates. b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 292 TEUR
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.367.400	-4.354.200	-4.598.500	-244.300	Steigerung ILA GmHL i.H.v. 337 TEUR
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-255.600	-232.700	-240.200	-7.500	Steigerung Personalaufwendungen
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-6.324.200	-6.656.500	-8.025.100	-1.368.600	a) Senkung der Personalkosten um 874 TEUR b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 1.686 TEUR
		216101	Grund- und Regionalschulen	-975.000	17.200	-20.900	-38.100	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Nur noch Abschreibungen dort, die sich gesteigert haben.
		217001	Gymnasien	-4.644.200	-5.042.100	-6.858.400	-1.816.300	a) Zustand der Schulen führt zu einer Steigerung der nutzerbedingten Bauunterhaltung b) starke Schwankungen in den Schulkostenbeiträgen c) Senkung der Personalkosten um 356 TEUR d) Verdoppelung der Mieten GMHL i.H.v. 1,6 Mio. EUR
		218101	Gesamtschulen	-34.000	-3.500	-900	2.600	Gesamtschulen sind aufgelöst, nur noch Abschreibungen veranschlagt
		218201	Gemeinschaftsschulen	-9.716.300	-10.551.700	-13.112.900	-2.561.200	a) Zustand der Schulen führt zu einer Steigerung der nutzerbedingten Bauunterhaltung b) Steigerung der ILA GmHL i.H.v. 2,3 Mio. EUR
		221001	Förderzentren	-3.011.000	-3.135.800	-4.308.200	-1.172.400	Steigerung der ILA GmHL um mehr als 650 TEUR
		233001	Berufsschulen	-7.216.100	-7.148.900	-8.629.400	-1.480.500	Steigerung der ILA GmHL um mehr als 1,5 Mio. EUR
		241001	Schülerbeförderung	-633.400	-365.100	-612.400	-247.300	a) Neuordnung der Abrechnung ggü. dem Land mit FB 2. b) Gem BÜ v. 26.11.2015 VO/2015/02876 Kostensteigerung durch DAZ-Fahrkosten c) Steigerung Preistarif Nah.SH, also Stadtverkehr sowie Schulträgerdrittel für einpendelnde SchülerInnen
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-49.100	-83.800	-233.200	-149.400	a) Ab 2015 vom FB 2.515 BALI/JAW (Produkt: 367003 Jugendberufshilfe) nach FB 4 verlagert. b) Änderungen in der Zuweisung von der Agentur für Arbeit
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-5.897.300	-6.114.100	-2.431.700	3.682.400	a) Landesmittel für die Schulsozialarbeit durch das Land decken nicht mehr den gesamten Aufwand, so dass der Zustand vor Ausweitung Schulsozialarbeit wieder eintritt (ca. 400 TEUR) b) Anhebung der Schwimmhallennutzungsentgelte (147,5 TEUR) c) Steigerung der KSA-Umlage (300 TEUR)
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-1.846.600	-1.967.200	-2.104.800	-137.600	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der Einführung des neuen Ganztagskonzeptes (siehe VO/2015/02698)
		243003	Bildungsfonds	-406.600	-403.400	-427.700	-24.300	ab 2015 beim Bereich 4.401 - Schule und Sport, bis 2014 war dieses Produkt dem Bereich 4.040 zugeordnet mit der Bezifferung 362003
		421001	Förderung des Sports	-414.600	-433.500	-491.800	-58.300	Erhöhung der Sportförderung gem. BÜ vom 25.02.2016 VO/2015/3220 zu Straßenreinigungs- und neu anfallenden Winterdienstkosten i.H.v. 37 TEUR
		424001	Sportstätten	-5.670.900	-6.046.600	-7.281.500	-1.234.900	a) Senkung der PK um 186 TEUR b) Steigerung der ILA GmHL i.H.v. um mehr als 1,2 Mio. EUR
		424003	Bark Passat/Passathafen	-348.700	-398.800	-1.253.900	-855.100	a) reduzierte Erlöse durch Beeinträchtigungen Priwall Waterfront sowohl auf der Passat als auch im Hafen b) deutlich steigender Unterhaltungsaufwand durch Priwall Waterfront an den Einrichtungen des Passathafens c) steigender Unterhaltungsaufwand für die Passat d) Es handelt sich um kostenrechnende BGAs, welche die Kosten anteilig umlegen können

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-547.300	-532.400	-693.300	-160.900	a) Höhere Personalaufwendungen durch Angebotsausbau. c) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 166 TEUR
4.415	Archiv	111025	Archiv	-878.700	-819.100	-893.400	-74.300	Steigerung ILA GMHL i.H.v. 61 TEUR
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-3.760.200	-3.865.600	-4.158.000	-292.400	a) Erhöhte Personalaufwendungen durch 1. Tarifabschluss = 66 TEUR und 2. Wiederbesetzung nach Vakanz = 47 TEUR b) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 233 TEUR
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.573.400	-1.649.800	-1.767.900	-118.100	a) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifabschlüsse b) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 97 TEUR
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-390.400	-410.300	-428.500	-18.200	Steigerung der Personalaufwendungen i.H.v. 122 TEUR
		363002	Jugendhilfe	-38.001.600	-45.237.000	-35.533.500	9.703.500	a) Fallzahl- und Kostensteigerungen (u.a. tarifl. Entgeltsteigerungen) führen seit 2011 zu einer jährlichen Steigerung der Jugendhilfeausgaben, wie sie auch durch die landes- und bundesweite Kinder- und Jugendhilfestatistik bestätigt wird. Der Bereich 4.510 hat durch eine verbesserte Steuerung darauf hingewirkt, dass die Fallzahl-/Kostenentwicklung (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer) seit 2015 stabil ist. b) einschl. Aufwendungen (gem. aktueller Hochrechnung) für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer i.H.v. 7,3 Mio. EUR sowie Erstattung vom Land i.H.v. 7 Mio. EUR (für HH-Jahr 2016) Übertragbarkeitsvermerke: Transferaufwendungen und Transferauszahlungen (53) sind übertragbar. Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-3.788.600	-4.372.700	-4.679.600	-306.900	a) Anpassung der Zuschüsse vom Land und der Gemeinde an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen. b) Personalkostenanpassung durch die Tarifsteigerung und ergänzende Personalkosten für die 3 pädagogischen Fachkräften in dem Projekt "Sprach-Kitas" c) Durch die geplante Entgelterhöhung ab August 2017 kommt es zu Verbesserungen auf der Ertragsseite. VO/2016/03825 d) Wiedereröffnung von Kitas e) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 481 TEUR
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-2.798.700	-4.999.500	-4.795.200	204.300	a) Tarifierhöhungen führen zur Budgeterhöhung der Träger der freien Jugendhilfe b) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtung aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2017 weitere haushalterische Ordnung
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-2.602.700	-676.900	-1.071.100	-394.200	a) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtung aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2017 weitere haushalterische Ordnung b) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 556 TEUR
		367002	Kriminalprävention	-46.900	-47.900	-49.900	-2.000	
Fachbereichsbudget				-169.460.100	-183.251.100	-186.782.300	-3.531.200	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertevfg. vom 30.06.2016 -176.600.100								
Fortschreibung:								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)				-6.811.100				
Budgetausgleich vom FB 5 für Neuverrechnung Hausmeister - ILA GMHL (NK)				-3.863.100				
Verlagerung Wissenschaftsmanagement vom FB 1 in den FB 4				-79.000				
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)				-61.500				
Anhebung Zuweisung Theater GmbH - Bü-Entscheidung				-400.000				
weiterer Kita-Ausbau - Bü-Beschlüsse				-859.000				
weiterer Ausbau Tagespflege - Bü-Beschlüsse				-2.090.400				
Einschränkung Betrieb MuK aufgrund Sanierung				-250.900				
Wegfall Budgetausgleich 2016 "Flüchtlingszuwächse"				6.600.000				
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017				-184.415.100				
Überschreitung				-2.367.200				

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget 4

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.189.955,32	43.270.500	36.665.800	36.232.300	36.178.400	36.316.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	3.240.678,52	3.223.000	3.201.100	3.216.100	3.226.100	3.241.100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739.680,56	4.874.000	4.915.800	4.155.800	4.155.800	4.155.800
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718.342,12	8.290.600	8.239.600	8.476.600	8.496.600	8.556.600
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.539.823,29	7.427.400	12.918.000	12.928.000	12.928.000	12.928.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	45.460,12	200	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	58.473.939,93	67.085.700	65.940.500	65.009.000	64.985.100	65.197.800
50	11. Personalaufwendungen	-41.086.060,93	-46.024.200	-44.448.600	-43.523.100	-43.523.100	-43.523.100
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-14.905,06	-8.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.651.826,38	-14.496.100	-15.393.000	-15.038.200	-14.335.200	-14.285.300
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-3.932.200,00	-3.527.000	-4.099.100	-3.880.200	-3.888.600	-3.888.600
53	15. + Transferaufwendungen	-113.550.414,89	-139.546.500	-130.099.800	-133.281.700	-136.289.800	-138.900.200
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.016.338,50	-11.352.300	-11.567.000	-11.480.500	-11.480.500	-11.534.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-183.251.745,76	-214.954.600	-205.620.600	-207.216.800	-209.530.300	-212.144.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.777.805,83	-147.868.900	-139.680.100	-142.207.800	-144.545.200	-146.947.000
46	20. + Finanzerträge	32.461,57	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	22. = Finanzergebnis	32.461,57	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23. = Ordentliches Ergebnis	-124.745.344,26	-147.873.800	-139.685.000	-142.212.700	-144.550.100	-146.951.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	128,30	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	128,30	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-124.745.215,96	-147.873.800	-139.685.000	-142.212.700	-144.550.100	-146.951.900
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	13.033.900	14.130.600	14.130.600	14.130.600
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-35.055.100,00	-35.377.300	-60.131.200	-61.542.700	-61.847.400	-62.156.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	-159.800.315,96	-183.251.100	-186.782.300	-189.624.800	-192.266.900	-194.977.700
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	535.100,00	535.100	561.500	561.500	561.500	561.500
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-7.459.500,00	-7.379.800	-7.756.900	-7.756.900	-7.756.900	-7.756.900
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	-166.724.715,96	-190.095.800	-193.977.700	-196.820.200	-199.462.300	-202.173.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget 4

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.902.606,90	42.931.900	36.234.300	0	35.800.800	35.746.900	35.884.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.942.559,41	3.223.000	3.201.100	0	3.216.100	3.226.100	3.241.100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582.965,13	4.874.000	4.915.800	0	4.155.800	4.155.800	4.155.800
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.753.048,42	8.290.600	8.239.600	0	8.476.600	8.496.600	8.556.600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.295.389,92	7.427.400	12.918.000	0	12.928.000	12.928.000	12.928.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	760.569,30	200	200	0	200	200	200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752,17	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.237.891,25	66.792.200	65.554.100	0	64.622.600	64.598.700	64.811.400
70	10. Personalauszahlungen	-787.551,44	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-15.090,39	-8.500	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.124.634,51	-14.496.100	-15.393.000	0	-15.038.200	-14.335.200	-14.285.300
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.920,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
73	14. Transferauszahlungen	-113.509.318,29	-139.546.500	-130.099.800	0	-133.281.700	-136.289.800	-138.900.200
74	15. Sonstige Auszahlungen	-11.621.287,64	-11.310.800	-11.525.500	0	-11.439.000	-11.439.000	-11.493.000
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.107.802,27	-165.411.900	-157.081.400	0	-159.822.000	-162.127.100	-164.741.600
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.869.911,02	-98.619.700	-91.527.300	0	-95.199.400	-97.528.400	-99.930.200
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.160.983,79	1.211.600	3.092.300	0	2.821.100	1.600	1.600
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	15.625,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	100	100	0	100	100	100
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	54,95	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	2.176.663,74	1.211.700	3.092.400	0	2.821.200	1.700	1.700
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-1.002.549,30	-201.000	-151.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.657.265,57	-3.488.000	-4.160.400	0	-2.286.100	-2.205.300	-1.676.400
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-7.481.595,06	-4.026.100	-8.271.600	-5.096.400	-7.270.800	-640.000	-590.000
					(0,00)	(-5.096.400)	(0,00)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-11.141.409,93	-7.715.100	-12.583.000	-5.096.400	-9.757.900	-3.046.300	-2.467.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-8.964.746,19	-6.503.400	-9.490.600	-5.096.400	-6.936.700	-3.044.600	-2.465.700
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.834.657,21	-105.123.100	-101.017.900	-5.096.400	-102.136.100	-100.573.000	-102.395.900

4.040 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442		143,70	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.058,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	5.202,19	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
50	11. Personalaufwendungen	-445.579,86	-537.700	-623.200	-635.900	-635.900	-635.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.121,95	-18.400	-28.900	-28.900	-27.400	-27.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.100,00	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.642,31	-18.200	-74.800	-24.800	-24.800	-24.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-477.444,12	-575.100	-728.300	-691.000	-689.500	-689.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.241,93	-569.500	-722.500	-685.200	-683.700	-683.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-472.241,93	-569.500	-722.500	-685.200	-683.700	-683.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-472.241,93	-569.500	-722.500	-685.200	-683.700	-683.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-59.400,00	-57.700	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-531.641,93	-627.200	-788.500	-751.200	-749.700	-749.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	535.100,00	535.100	561.500	561.500	561.500	561.500
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-25.200,00	-25.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-21.741,93	-117.900	-245.900	-208.600	-207.100	-207.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,70	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.058,49	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.202,19	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.511,56	-18.400	-28.900	0	-28.900	-27.400	-27.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-12.434,28	-18.200	-74.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.945,84	-36.600	-103.700	0	-53.700	-52.200	-52.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.743,65	-31.000	-97.900	0	-47.900	-46.400	-46.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	100.000	200	0	200	200	200
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	200	0	200	200	200
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.624,37	-2.000	-3.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.489,23	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-285.113,60	-2.000	-3.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-285.113,60	98.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.857,25	67.000	-100.900	0	-49.900	-48.400	-48.400

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
./. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
./. Auszahlungen		3,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 261001 Theater Lübeck gGmbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Finanzielle Förderung der Theater Lübeck gGmbH						
2 Abwicklung der Landesförderung für die Theater Lübeck gGmbH						
3 Beteiligungscontrolling für die Theater Lübeck gGmbH						
Berichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.						
Frist gewahrt?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Übergreifende Zielvereinbarungen						
1+2 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Theater Lübeck gGmbH						
Handlungsfähigkeit gewahrt?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 261001 Theater Lübeck gGmbH

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077.500,00	10.228.600	10.382.000	10.537.700	10.695.800	10.856.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.073,65	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	10.388.573,65	10.567.900	10.721.300	10.877.000	11.035.100	11.195.500
50	11. Personalaufwendungen	-6.699,74	-9.700	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-17.977.500,00	-18.528.600	-19.082.000	-19.637.700	-20.195.800	-20.356.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-17.984.199,74	-18.538.400	-19.091.900	-19.647.800	-20.205.900	-20.366.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.595.626,09	-7.970.500	-8.370.600	-8.770.800	-9.170.800	-9.170.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-7.595.626,09	-7.970.500	-8.370.600	-8.770.800	-9.170.800	-9.170.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-7.595.626,09	-7.970.500	-8.370.600	-8.770.800	-9.170.800	-9.170.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.092.900,00	-1.098.500	-1.487.400	-1.487.400	-1.487.400	-1.487.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-8.688.526,09	-9.069.000	-9.858.000	-10.258.200	-10.658.200	-10.658.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-8.688.526,09	-9.069.000	-9.858.000	-10.258.200	-10.658.200	-10.658.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 261001 Theater Lübeck gGmbH

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077.500,00	10.228.600	10.382.000	0	10.537.700	10.695.800	10.856.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.514,81	339.300	339.300	0	339.300	339.300	339.300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	48.357,81	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.380.372,62	10.567.900	10.721.300	0	10.877.000	11.035.100	11.195.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-17.977.500,00	-18.528.600	-19.082.000	0	-19.637.700	-20.195.800	-20.356.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.977.500,00	-18.528.700	-19.082.100	0	-19.637.800	-20.195.900	-20.356.300
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.597.127,38	-7.960.800	-8.360.800	0	-8.760.800	-9.160.800	-9.160.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.597.127,38	-7.960.800	-8.360.800	0	-8.760.800	-9.160.800	-9.160.800

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 281001 Kulturangebote

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	200	3.300	3.300	3.100	3.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.322,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	51.322,00	4.200	7.300	7.300	7.100	7.100
50	11. Personalaufwendungen	-159.628,11	-191.500	-192.700	-196.600	-196.600	-196.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.415,74	-128.600	-258.600	-770.100	-93.600	-93.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53	15. - Transferaufwendungen	-685.925,22	-739.200	-739.200	-739.200	-739.200	-739.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122,94	-9.300	-40.700	-15.700	-15.700	-69.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-932.092,01	-1.068.800	-1.235.500	-1.725.900	-1.049.400	-1.103.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.770,01	-1.064.600	-1.228.200	-1.718.600	-1.042.300	-1.096.300
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-880.770,01	-1.064.600	-1.228.200	-1.718.600	-1.042.300	-1.096.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-880.770,01	-1.064.600	-1.228.200	-1.718.600	-1.042.300	-1.096.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-30.200,00	-29.700	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-910.970,01	-1.094.300	-1.282.700	-1.773.100	-1.096.800	-1.150.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-12.400,00	-20.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-923.370,01	-1.115.100	-1.303.700	-1.794.100	-1.117.800	-1.171.800

Haushaltsvermerke:

Bestimmte Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442 u. 446) sind für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen (52) zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 281001 Kulturangebote

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	200	400	0	400	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.322,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.322,00	4.200	4.400	0	4.400	4.200	4.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.312,36	-128.600	-258.600	0	-770.100	-93.600	-93.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-735.320,22	-739.200	-739.200	0	-739.200	-739.200	-739.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.159,96	-9.300	-40.700	0	-15.700	-15.700	-69.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.792,54	-877.100	-1.038.500	0	-1.525.000	-848.500	-902.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.470,54	-872.900	-1.034.100	0	-1.520.600	-844.300	-898.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.470,54	-874.900	-1.034.100	0	-1.520.600	-844.300	-898.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 281002 Nordische Filmtage

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck (NFL)						
1 Weiterentwicklung der NFL als wichtiges Ereignis der Hansestadt Lübeck für Filmbranche, Fachpresse und Publikum						
Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum	780	750	750	750	750	750
2 Akquise von Sponsoren und Spenden für die NFL						
Höhe der Sponsorenbeiträge T	130	130	130	130	130	130
3 Verstetigung der Angebote für die Filmbranche						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der BesucherInnen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 281002 Nordische Filmtage

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.900,00	177.900	286.000	286.000	286.000	286.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.178,58	121.100	165.000	165.000	165.000	165.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	528.078,58	299.000	451.000	451.000	451.000	451.000
50	11. Personalaufwendungen	-88.789,24	-92.800	-90.700	-92.600	-92.600	-92.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.426,39	-258.500	-441.500	-441.500	-441.500	-441.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.751,37	-136.400	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-688.167,00	-487.700	-669.700	-671.600	-671.600	-671.600
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.088,42	-188.700	-218.700	-220.600	-220.600	-220.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-160.088,42	-188.700	-218.700	-220.600	-220.600	-220.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-160.088,42	-188.700	-218.700	-220.600	-220.600	-220.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-9.800,00	-10.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-169.888,42	-198.700	-232.300	-234.200	-234.200	-234.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-9.000,00	-9.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-178.888,42	-208.200	-244.700	-246.600	-246.600	-246.600

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 281002 Nordische Filmtage

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.900,00	177.900	286.000	0	286.000	286.000	286.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.472,82	121.100	165.000	0	165.000	165.000	165.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	12.706,20	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.079,02	299.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.017,01	-258.500	-441.500	0	-441.500	-441.500	-441.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-215.278,59	-136.400	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.295,60	-394.900	-579.000	0	-579.000	-579.000	-579.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.216,58	-95.900	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.216,58	-95.900	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.747,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	19.116,73	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	262.863,73	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-159.671,67	-180.000	-184.000	-187.800	-187.800	-187.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.070,44	-11.000	-18.000	-10.600	-10.600	-10.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	-6.379.580,54	-7.350.000	-7.528.000	-7.867.200	-8.167.200	-8.367.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,44	-5.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-6.547.650,09	-7.546.500	-7.739.700	-8.075.300	-8.375.300	-8.575.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.284.786,36	-7.546.500	-7.739.700	-8.075.300	-8.375.300	-8.575.300
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-6.284.786,36	-7.546.500	-7.739.700	-8.075.300	-8.375.300	-8.575.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-6.284.786,36	-7.546.500	-7.739.700	-8.075.300	-8.375.300	-8.575.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.300,00	-14.400	-220.800	-232.800	-237.800	-246.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-6.300.086,36	-7.560.900	-7.960.500	-8.308.100	-8.613.100	-8.822.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-126.300,00	-145.300	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-6.426.386,36	-7.706.200	-8.103.800	-8.451.400	-8.756.400	-8.965.400

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.747,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	12.128,52	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.875,52	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.038,82	-11.000	-18.000	0	-10.600	-10.600	-10.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.322.729,98	-7.350.000	-7.528.000	0	-7.867.200	-8.167.200	-8.367.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.727,44	-5.400	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.329.496,24	-7.366.400	-7.555.600	0	-7.887.400	-8.187.400	-8.387.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.073.620,72	-7.366.400	-7.555.600	0	-7.887.400	-8.187.400	-8.387.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.073.620,72	-7.366.400	-7.557.600	0	-7.889.400	-8.189.400	-8.389.400

Einzelinvestitionen Jahr 2017
361001 Finanzielle Förderung in KiTas alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 361003 Tagespflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Tagespflege für Kinder						
Das Lämmkom-Verfahren ist um die Aufgabenbereiche Elternbeiträge und lfd. Geldleistung an Tagespflegepersonen ergänzt						
Ergänzung umgesetzt			100,0%			
Strukturdaten						
Tagespflegeplätze	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
darunter weiblich	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 361003 Tagespflege

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.459.106,57	1.460.100	1.495.100	1.510.100	1.520.100	1.535.100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.459.106,57	1.460.300	1.495.300	1.510.300	1.520.300	1.535.300
50	11. Personalaufwendungen	-110.743,13	-144.000	-147.200	-150.200	-150.200	-150.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.453,84	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.200,00	-400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
53	15. - Transferaufwendungen	-8.851.062,38	-9.098.000	-11.200.000	-11.600.000	-12.250.000	-12.900.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-8.966.047,55	-9.249.000	-11.374.200	-11.777.300	-12.427.300	-13.077.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.506.940,98	-7.788.700	-9.878.900	-10.267.000	-10.907.000	-11.542.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-7.506.940,98	-7.788.700	-9.878.900	-10.267.000	-10.907.000	-11.542.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-7.506.940,98	-7.788.700	-9.878.900	-10.267.000	-10.907.000	-11.542.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-8.000,00	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-7.514.940,98	-7.796.700	-9.887.100	-10.275.200	-10.915.200	-11.550.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-155.300,00	-171.900	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-7.670.240,98	-7.968.600	-10.092.700	-10.480.800	-11.120.800	-11.755.900

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen sind für Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebunden.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 361003 Tagespflege

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.476.944,09	1.460.100	1.495.100	0	1.510.100	1.520.100	1.535.100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.710,37	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.233,72	1.460.300	1.495.300	0	1.510.300	1.520.300	1.535.300
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.453,84	-4.800	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-8.367.464,82	-9.098.000	-11.200.000	0	-11.600.000	-12.250.000	-12.900.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-588,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.370.506,86	-9.104.600	-11.206.600	0	-11.606.700	-12.256.700	-12.906.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.916.273,14	-7.644.300	-9.711.300	0	-10.096.400	-10.736.400	-11.371.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.916.273,14	-7.644.800	-9.711.800	0	-10.096.900	-10.736.900	-11.372.000

Einzelinvestitionen Jahr 2017
361003 Tagespflege alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 365001 Planung und Bezuschussung KiTa

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.937.168,69	13.790.000	17.980.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	2.965,32	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.029,93	144.000	144.000	154.000	154.000	154.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	14.261.163,94	13.934.000	18.124.000	18.334.000	18.334.000	18.334.000
50	11. Personalaufwendungen	-407.657,11	-424.000	-433.500	-442.300	-442.300	-442.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.783,91	-52.200	-37.200	-32.200	-22.200	-12.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-900,00	-1.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53	15. - Transferaufwendungen	-33.910.910,86	-48.356.000	-40.920.500	-41.520.500	-43.020.500	-44.620.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.433,09	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-34.567.684,97	-49.118.500	-41.684.900	-42.288.700	-43.778.700	-45.368.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.306.521,03	-35.184.500	-23.560.900	-23.954.700	-25.444.700	-27.034.700
46	20. + Finanzerträge	604,85	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	604,85	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-20.305.916,18	-35.184.500	-23.560.900	-23.954.700	-25.444.700	-27.034.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-20.305.916,18	-35.184.500	-23.560.900	-23.954.700	-25.444.700	-27.034.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-138.700,00	-128.300	-11.904.400	-13.303.900	-13.603.900	-13.903.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-20.444.616,18	-35.312.800	-35.465.300	-37.258.600	-39.048.600	-40.938.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-818.600,00	-879.800	-967.800	-967.800	-967.800	-967.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-21.263.216,18	-36.192.600	-36.433.100	-38.226.400	-40.016.400	-41.906.400

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 365001 Planung und Bezuschussung KiTa

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936.309,31	13.790.000	17.980.000	0	18.180.000	18.180.000	18.180.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.965,32	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.332,12	144.000	144.000	0	154.000	154.000	154.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,97	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.256.187,72	13.934.000	18.124.000	0	18.334.000	18.334.000	18.334.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.952,75	-52.200	-37.200	0	-32.200	-22.200	-12.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-34.006.441,46	-48.356.000	-40.920.500	0	-41.520.500	-43.020.500	-44.620.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-220.285,22	-285.200	-285.200	0	-285.200	-285.200	-285.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.276.679,43	-48.693.400	-41.242.900	0	-41.837.900	-43.327.900	-44.917.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.020.491,71	-34.759.400	-23.118.900	0	-23.503.900	-24.993.900	-26.583.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	712.398,80	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	712.398,80	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-514.004,24	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.478,59	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-517.482,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	194.915,97	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.825.575,74	-34.763.400	-23.122.900	0	-23.507.900	-24.997.900	-26.587.900

Einzelinvestitionen Jahr 2017**365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen aus der Übergabe des Wakenitzhofes an die Vorwerker Diakonie						
Vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Vorwerker Diakonie werden vollständig und fristgerecht erfüllt.						
Vertragliche Verpflichtungen gewahrt?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostendeckungsgrad						
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.566,28	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	215.566,28	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
50	11. Personalaufwendungen	-217.567,66	-195.800	-199.200	-203.300	-203.300	-203.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-217.567,66	-195.900	-199.300	-203.400	-203.400	-203.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.001,38	5.200	1.800	-2.300	-2.300	-2.300
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.001,38	5.200	1.800	-2.300	-2.300	-2.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.001,38	5.200	1.800	-2.300	-2.300	-2.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.001,38	5.200	1.800	-2.300	-2.300	-2.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-2.001,38	5.200	1.800	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.566,28	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.566,28	201.100	201.100	0	201.100	201.100	201.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.566,28	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	215.566,28	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 424002 Lübecker Schwimmbäder

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Finanzielle Förderung der Lübecker Schwimmbäder						
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Lübecker Schwimmbäder						
Handlungsfähigkeit gewahrt?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Beteiligungscontrolling für die Lübecker Schwimmbäder						
Berichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.						
Frist gewahrt?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 424002 Lübecker Schwimmbäder

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-6.699,74	-9.700	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-3.941.000,00	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.947.699,74	-3.821.800	-3.821.900	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.947.699,74	-3.821.800	-3.821.900	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.947.699,74	-3.821.800	-3.821.900	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.947.699,74	-3.821.800	-3.821.900	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.947.699,74	-3.821.800	-3.821.900	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.947.699,74	-3.821.800	-3.821.900	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 424002 Lübecker Schwimmbäder

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.941.000,00	-3.812.000	-3.812.000	0	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.941.000,00	-3.812.100	-3.812.100	0	-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.941.000,00	-3.812.100	-3.812.100	0	-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	250.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-250.000,00	-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
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-250.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.941.000,00	-3.812.100	-3.812.100	0	-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017
424002 Lübecker Schwimmbäder alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Finanzielle Förderung der Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH						
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH						
Handlungsfähigkeit gewahrt?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Beteiligungscontrolling für die Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH						
Berichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.						
Frist gewahrt?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.982,18	2.276.000	2.156.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	3.126.182,18	2.276.000	2.156.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
50	11. Personalaufwendungen	-6.699,74	-9.700	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.825.030,72	-3.643.800	-3.749.500	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-218.000,00	-192.700	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850,00	-47.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.053.580,46	-3.893.700	-4.024.800	-3.725.300	-3.725.300	-3.725.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.398,28	-1.617.700	-1.868.800	-1.449.300	-1.449.300	-1.449.300
46	20. + Finanzerträge	31.856,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	31.856,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23. = Ordentliches Ergebnis	-895.541,56	-1.572.700	-1.823.800	-1.404.300	-1.404.300	-1.404.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-895.541,56	-1.572.700	-1.823.800	-1.404.300	-1.404.300	-1.404.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-664.800,00	-670.300	-962.100	-962.100	-962.100	-962.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.560.341,56	-2.243.000	-2.785.900	-2.366.400	-2.366.400	-2.366.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.560.341,56	-2.243.000	-2.785.900	-2.366.400	-2.366.400	-2.366.400

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
 Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129.686,94	2.276.000	2.156.000	0	2.276.000	2.276.000	2.276.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	513.946,36	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.643.633,30	2.321.000	2.201.000	0	2.321.000	2.321.000	2.321.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159.549,76	-3.643.800	-3.749.500	0	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.304.742,91	-6.000	0	0	0	0	0
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.464.292,67	-3.649.800	-3.749.500	0	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.659,37	-1.328.800	-1.548.500	0	-1.128.800	-1.128.800	-1.128.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	50.200	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.200	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-157.802,54	-287.500	-620.000	0	-118.000	-42.000	-20.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-157.802,54	-287.500	-620.000	0	-118.000	-42.000	-20.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-157.802,54	-237.300	-620.000	0	-118.000	-42.000	-20.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.461,91	-1.566.100	-2.168.500	0	-1.246.800	-1.170.800	-1.148.800

Einzelinvestitionen Jahr 2017
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		620,0	118,0	42,0	20,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-620,0	-118,0	-42,0	-20,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

4.047 – Die Lübecker Museen

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.047 Die Lübecker Museen
 Produkt 251001 Die Lübecker Museen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Prof. Dr. Hans Wißkirchen im Auftrag der Fachbereichsleitung

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Geschichtswerkst. Herrenwyk						
Sicherstellung der Attraktivität der Geschichtswerkstatt Herrenwyk durch Ausstellungen, um dadurch den Erhalt des Museums zu gewährleisten.						
Erhalt des Museums gewährleistet	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Veranstaltungen im Museum Holstentor						
3 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Kunsthalle St. Annen						
4 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im St.-Annen-Museum						
5 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum Behnhaus/Drägerhaus						
6 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Museumskirche St. Katharinen						
7 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum für Natur und Umwelt						
8 Präsentation der Dauer-/Sonderausstellung und Veranstaltungen in den Häusern der Kulturstiftung (BBH und GGH)						
8 Der Architektenwettbewerb für den Umbau und die Erweiterung des BBH wird in 2017 abgeschlossen.						
Architektenwettbewerb fristgemäß abgeschlossen			100,0%			
9 Betrieb von Museumsshops in den Museen in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung						
10 Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-9 Stabilisierung der Besucher- und Einnahmezahlen der Lübecker Museen.						
Anzahl BesucherInnen aller Lübecker Museen	236.376	217.800	210.000	190.000	190.000	220.000
Eintrittserlöse aller Lübecker Museen (in €)	786.885	745.800	756.000	684.000	684.000	792.000
zu 1-9 Beteiligung der Museen am 30 jährigen Jubiläum des Weltkulturerbes der Hansestadt Lübeck.						
Beteiligung sichergestellt			100,0%			
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	63,00	62,00	42,00	42,00	42,00	42,00
darunter weiblich	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	51,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
darunter weiblich	42,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.047 Die Lübecker Museen
 Produkt 251001 Die Lübecker Museen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.060,72	90.000	90.000	40.100	40.100	40.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.830,12	640.000	820.200	820.200	820.200	820.200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	44.300	37.000	37.000	37.000	37.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	2.113.890,84	774.300	947.200	897.300	897.300	897.300
50	11. Personalaufwendungen	-1.553.395,15	-1.615.700	-1.628.100	-1.628.100	-1.628.100	-1.628.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	-14.905,06	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652.859,19	-649.400	-687.500	-687.500	-687.500	-687.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-95.400,00	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-756.900	-765.500	-765.500	-765.500	-765.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.596,32	-646.000	-667.700	-667.700	-667.700	-667.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.936.155,72	-3.770.900	-3.856.300	-3.856.300	-3.856.300	-3.856.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.822.264,88	-2.996.600	-2.909.100	-2.959.000	-2.959.000	-2.959.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.822.264,88	-2.996.600	-2.909.100	-2.959.000	-2.959.000	-2.959.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	39,90	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	39,90	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.822.224,98	-2.996.600	-2.909.100	-2.959.000	-2.959.000	-2.959.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.393.300,00	-1.357.600	-1.689.400	-1.689.400	-1.689.400	-1.689.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.215.524,98	-4.354.200	-4.598.500	-4.648.400	-4.648.400	-4.648.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-381.100,00	-324.800	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.596.624,98	-4.679.000	-4.924.200	-4.974.100	-4.974.100	-4.974.100

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.047 Die Lübecker Museen
 Produkt 251001 Die Lübecker Museen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.935,72	50.200	50.200	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.223,26	640.000	820.200	0	820.200	820.200	820.200
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.580,00	44.300	37.000	0	37.000	37.000	37.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	19.683,98	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,90	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.131.454,86	734.500	907.400	0	857.500	857.500	857.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-14.905,06	-7.500	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.164,48	-649.400	-687.500	0	-687.500	-687.500	-687.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-895.147,54	-756.900	-765.500	0	-765.500	-765.500	-765.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.120.693,15	-646.000	-667.700	0	-667.700	-667.700	-667.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.668.910,23	-2.059.800	-2.132.800	0	-2.132.800	-2.132.800	-2.132.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.455,37	-1.325.300	-1.225.400	0	-1.275.300	-1.275.300	-1.275.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-93.737,22	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-93.737,22	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-93.737,22	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.631.192,59	-1.400.300	-1.300.400	0	-1.350.300	-1.350.300	-1.350.300

Einzelinvestitionen Jahr 2017
251001 Die Lübecker Museen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	
Verpflichtungsermächtigung							

4.184 – Personalrat FB 4

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.184 Personalrat FB 4
Produkt 111024 Personalrat FB 4

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Personalrat FB 4 - Kultur und Bildung

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin.						

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,58	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
darunter weiblich	2,58	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 Personalrat FB 4

Produkt 111024 Personalrat FB 4

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,69	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	8,69	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-182.357,34	-194.900	-198.900	-203.000	-203.000	-203.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057,81	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.425,27	-10.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-192.840,42	-210.700	-215.000	-219.100	-219.100	-219.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.831,73	-210.700	-215.000	-219.100	-219.100	-219.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-192.831,73	-210.700	-215.000	-219.100	-219.100	-219.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-192.831,73	-210.700	-215.000	-219.100	-219.100	-219.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-22.300,00	-22.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-215.131,73	-232.700	-240.200	-244.300	-244.300	-244.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-21.700,00	-21.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-236.831,73	-254.100	-270.600	-274.700	-274.700	-274.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 Personalrat FB 4

Produkt 111024 Personalrat FB 4

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,40	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,40	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057,81	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-7.741,92	-10.900	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.799,73	-15.800	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.768,33	-15.800	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.768,33	-15.800	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

4.401 – Schule und Sport

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 211001 Grundschulen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für Grundschulen einschließlich Schulentwicklung						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume			10	10	10	10
1.2 Das IT-Wartungs- und Supportkonzept an Schulen wird bis Ende 2018 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			50,0%	50,0%		
2 Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal						
2.1 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		100,0%	40,0%	40,0%	20,0%	
3 Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration)						
4 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.			100,0%		100,0%	
5 Schulsozialarbeit						
Die neue Struktur der Schulsozialarbeit an Grundschulen wird mit Fachkräften vor Ort umgesetzt.						
Zahl der eingesetzten Fachkräfte			13	13	13	13
Strukturdaten						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv	733.364	555.300	734.600	734.600	734.600	734.600
Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen	4.993	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
Höhe des Schulkostenbeitrages für Grundschüler		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	29,61	31,20	12,07	12,07	12,07	12,07
darunter weiblich	12,61	14,20	12,07	12,07	12,07	12,07
Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
darunter weiblich	18,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 211001 Grundschulen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.299,50	22.900	28.100	28.100	28.100	28.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549,67	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.281,15	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	168.186,02	85.900	115.000	115.000	115.000	115.000
50	11. Personalaufwendungen	-1.924.483,11	-1.460.800	-1.020.400	-586.500	-586.500	-586.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.491,25	-828.800	-934.600	-934.600	-934.600	-894.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-225.400,00	-225.400	-249.700	-249.700	-249.700	-249.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.234,56	-540.400	-537.100	-537.100	-537.100	-537.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.396.608,92	-3.055.600	-2.742.000	-2.308.100	-2.308.100	-2.268.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.228.422,90	-2.969.700	-2.627.000	-2.193.100	-2.193.100	-2.153.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.228.422,90	-2.969.700	-2.627.000	-2.193.100	-2.193.100	-2.153.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.228.422,90	-2.969.700	-2.627.000	-2.193.100	-2.193.100	-2.153.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.685.900,00	-3.686.800	-5.398.200	-5.398.200	-5.398.200	-5.398.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-6.914.322,90	-6.656.500	-8.025.100	-7.591.200	-7.591.200	-7.551.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-243.500,00	-232.700	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-7.157.822,90	-6.889.200	-8.270.400	-7.836.500	-7.836.500	-7.796.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 211001 Grundschulen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729,50	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.688,73	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.698,44	8.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.137,97	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.877,18	63.000	86.900	0	86.900	86.900	86.900
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.402,37	-828.800	-934.600	0	-934.600	-934.600	-894.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-468.396,57	-540.400	-537.100	0	-537.100	-537.100	-537.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194.798,94	-1.369.400	-1.471.900	0	-1.471.900	-1.471.900	-1.431.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.921,76	-1.306.400	-1.385.000	0	-1.385.000	-1.385.000	-1.345.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-955,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-252.600,98	-270.000	-339.600	0	-210.000	-190.000	-190.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-64.436,91	-1.340.000	-750.100	-1.250.000	-1.380.000	-50.000	-250.000
					(0,00)	(-1.250.000)	(0,00)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-317.992,89	-1.610.000	-1.089.700	-1.250.000	-1.590.000	-240.000	-440.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-317.992,89	-1.610.000	-1.089.700	-1.250.000	-1.590.000	-240.000	-440.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.375.914,65	-2.916.400	-2.474.700	-1.250.000	-2.975.000	-1.625.000	-1.785.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei dem Abrechnungsobjekt:

217 / Grönauer Baum/Ersatzb. Ganzttag

212 / Kaland-Schule Erw. Ganzttag |

Einzelinvestitionen Jahr 2017
211001 Grundschulen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Abrechnungsobjekt - 141 - Akustikdecken in Klassenräumen							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	-250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	250,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 211 - Dom-Schule/Licht- u.Flurprojekt							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 212 - Kaland-Schule Erw. Ganztg							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	1.050,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	-1.050,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 216 - S.Stadtpark/Herricht. Ganztg							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 217 - Grönauer Baum/Ersatzb. Ganztg							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	838,0	700,0	0,0	0,0	0,0	2.262,0	3.800,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-838,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-2.262,0	-3.800,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 220 - Paul-Klee/Umbau Kirchenräume/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 220 - Paul-Klee/Umbau Kirchenräume/Erwerb bewegl. Anlageverm. 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 220 - Paul-Klee/Umbau Kirchenräume/Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 221 - Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 500 - Administration Schul-IT							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	75,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-75,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0

Einzelinvestitionen Jahr 2017
211001 Grundschulen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-35,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		87,3	95,0	95,0	95,0	95,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-87,3	-95,0	-95,0	-95,0	-95,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		112,3	90,0	90,0	90,0	90,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-112,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	0,0	30,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	0,0	0,0	0,0	-30,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 216101 Grund- und Regionalschulen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich:		Friedrich Thorn					
Leistungen, Ziele und Kennzahlen		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Strukturdaten		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 216101 Grund- und Regionalschulen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442		-648,07	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	-648,07	18.000	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-277.795,24	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-563.700,00	-400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-841.495,24	-800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.143,31	17.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-842.143,31	17.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-842.143,31	17.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-428.900,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.271.043,31	17.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-37.100,00	-100	-700	-700	-700	-700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.308.143,31	17.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 216101 Grund- und Regionalschulen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,96	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880,96	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583,59	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-138,99	-400	-400	0	-400	-400	-400
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.722,58	-400	-400	0	-400	-400	-400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841,62	-400	-400	0	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-22.836,41	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.695.323,60	-1.000.000	-1.400.000	0	-600.000	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.718.160,01	-1.000.000	-1.400.000	0	-600.000	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.718.160,01	-1.000.000	-1.400.000	0	-600.000	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.720.001,63	-1.000.400	-1.400.400	0	-600.400	-400	-400

Einzelinvestitionen Jahr 2017
216101 Grund- u. Regionalschulen alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 199 - Schule an der Wakenitz							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen	2.190,0	1.400,0	600,0	0,0	0,0	0,0	4.190,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.190,0	-1.400,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-4.190,0
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 217001 Gymnasien

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume			50,0%	50,0%		
1.2 Das IT-Wartungs- und Supportkonzept an Schulen wird bis Ende 2018 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
2 Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal						
2.1 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		100,0%	40,0%	40,0%	20,0%	
3 Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration)						
4 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt		100,0%	100,0%		100,0%	0,0%
5 Schulsozialarbeit						
Schulsozialarbeit an Gymnasien ist verstetigt.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv	989.987	845.300	987.400	987.400	987.400	987.400
Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)	5.792	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
Höhe des Schulkostenbeitrags für Gymnasiasten		1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	17,60	17,80	10,62	10,62	10,62	10,62
darunter weiblich	10,60	10,80	10,62	10,62	10,62	10,62
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 217001 Gymnasien

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,78	38.700	52.000	52.000	52.000	52.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,70	0	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.402,19	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.586,29	791.000	760.000	760.000	760.000	760.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	170,10	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	838.500,06	835.200	818.300	818.300	818.300	818.300
50	11. Personalaufwendungen	-1.122.774,30	-873.100	-898.600	-516.700	-516.700	-516.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.704,89	-956.200	-1.048.700	-1.048.700	-1.048.700	-1.048.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-417.000,00	-417.000	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.118,81	-407.500	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.781.598,00	-2.653.900	-2.799.200	-2.417.300	-2.417.300	-2.417.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.943.097,94	-1.818.700	-1.980.900	-1.599.000	-1.599.000	-1.599.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.943.097,94	-1.818.700	-1.980.900	-1.599.000	-1.599.000	-1.599.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.943.097,94	-1.818.700	-1.980.900	-1.599.000	-1.599.000	-1.599.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.177.600,00	-3.223.400	-4.877.600	-4.877.600	-4.877.600	-4.877.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-5.120.697,94	-5.042.100	-6.858.400	-6.476.500	-6.476.500	-6.476.500
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-210.700,00	-204.900	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-5.331.397,94	-5.247.000	-7.090.600	-6.708.700	-6.708.700	-6.708.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 217001 Gymnasien

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.883,54	0	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.489,77	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479.630,03	791.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.236,26	796.500	766.300	0	766.300	766.300	766.300
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.262,18	-956.200	-1.048.700	0	-1.048.700	-1.048.700	-1.048.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-173.779,97	-407.500	-403.000	0	-403.000	-403.000	-403.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.042,15	-1.363.800	-1.451.800	0	-1.451.800	-1.451.800	-1.451.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.194,11	-567.300	-685.500	0	-685.500	-685.500	-685.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.275,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	10.275,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-301.585,90	-596.700	-871.600	0	-182.800	-362.800	-182.800
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.062,94	-546.100	-320.100	0	-50.000	-140.000	-50.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-512.648,84	-1.142.800	-1.191.700	0	-232.800	-502.800	-232.800
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-502.373,84	-1.142.800	-1.191.700	0	-232.800	-502.800	-232.800
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.179,73	-1.710.100	-1.877.200	0	-918.300	-1.188.300	-918.300

Erläuterungen:

Gem. § 12 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind bei folgenden Abrechnungsobjekten (bis 100.000 Euro) vor der Mittelfreigabe eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorzulegen:

103 / Ernestinen-Schule/Physikraum
114 / Johanneum/Erneuerung Biologie]

Einzelinvestitionen Jahr 2017
217001 Gymnasien

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 090 - Akustikdecken in Klassenräumen							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	-250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	250,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 103 - Ernestinen-Schule/Physikraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 103 - Ernestinen-Schule/Physikraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 103 - Ernestinen-Schule/Physikraum/Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 114 - Johanneum/Erneuerung Biologie/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 114 - Johanneum/Erneuerung Biologie/Erwerb bewegl. Anlageverm. 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 114 - Johanneum/Erneuerung Biologie/Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 115 - Ernestinensch./Ern.Physikraum 2/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 115 - Ernestinensch./Ern.Physikraum 2/Erwerb bewegl. Anlageverm.150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 115 - Ernestinensch./Ern.Physikraum 2/Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 118 - Johanneum/Ern. NAWI Bio/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0

Einzelinvestitionen Jahr 2017
217001 Gymnasien

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 118 - Johanneum/Ern. NAWI Bio/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 118 - Johanneum/Ern. NAWI Bio/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 500 - Administration Schul-IT

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	150,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-150,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-35,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		103,3	90,9	90,9	90,9	90,9	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-103,3	-90,9	-90,9	-90,9	-90,9	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		103,3	86,9	86,9	86,9	86,9	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-103,3	-86,9	-86,9	-86,9	-86,9	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	0,0	30,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	0,0	0,0	0,0	-30,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 218101 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-40.000,00	-3.500	-900	-900	-900	-900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	-3.500	-900	-900	-900	-900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-3.500	-900	-900	-900	-900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-3.500	-900	-900	-900	-900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-40.000,00	-3.500	-900	-900	-900	-900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-40.000,00	-3.500	-900	-900	-900	-900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-40.000,00	-3.500	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für Gemeinschaftsschulen einschließlich Schulentwicklung						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume			20	20	20	20
1.2 Das IT-Wartungs- und Supportkonzept an Schulen wird bis Ende 2018 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			50,0%	50,0%		
2 Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal						
2.1 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres Hierüber ist dem Fachausschuss zu berichten.						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		100,0%	40,0%	40,0%	20,0%	
3 Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration)						
4 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.			100,0%		100,0%	
5 Schulsozialarbeit						
Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen ist verstetigt.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 11 (Grund- und) Gemeinschaftsschulen konsumtiv und investiv	1.883.544	1.125.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	8.967	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Höhe des Schulkostenbeitrags für Gemeinschaftsschüler		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	32,27	36,00	18,66	18,66	18,66	18,66
darunter weiblich	16,23	19,00	18,66	18,66	18,66	18,66
Teilzeitbeschäftigte Personen	15,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00
darunter weiblich	14,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.639,32	63.500	134.500	134.500	134.500	134.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,60	0	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.630,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.894,15	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	498.284,25	468.500	539.900	539.900	539.900	539.900
50	11. Personalaufwendungen	-2.096.144,89	-1.724.800	-1.614.700	-928.100	-928.100	-928.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.577,41	-1.573.200	-1.535.400	-1.535.400	-1.535.400	-1.535.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-470.800,00	-470.800	-835.300	-835.300	-835.300	-835.300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.179,81	-938.400	-954.600	-954.600	-954.600	-954.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.701.702,11	-4.707.300	-4.940.100	-4.253.500	-4.253.500	-4.253.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.203.417,86	-4.238.800	-4.400.200	-3.713.600	-3.713.600	-3.713.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-4.203.417,86	-4.238.800	-4.400.200	-3.713.600	-3.713.600	-3.713.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-4.203.417,86	-4.238.800	-4.400.200	-3.713.600	-3.713.600	-3.713.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-5.673.500,00	-6.312.900	-8.712.800	-8.712.800	-8.712.800	-8.712.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-9.876.917,86	-10.551.700	-13.112.900	-12.426.300	-12.426.300	-12.426.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-387.100,00	-383.400	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-10.264.017,86	-10.935.100	-13.525.600	-12.839.000	-12.839.000	-12.839.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.943,87	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.353,42	0	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950,44	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.490,47	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.031,36	405.000	405.400	0	405.400	405.400	405.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.150,38	-1.573.200	-1.535.400	0	-1.535.400	-1.535.400	-1.535.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-649.691,77	-938.400	-954.600	0	-954.600	-954.600	-954.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.031.842,15	-2.511.700	-2.490.100	0	-2.490.100	-2.490.100	-2.490.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.810,79	-2.106.700	-2.084.700	0	-2.084.700	-2.084.700	-2.084.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	408.176,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	408.176,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-890.405,13	-608.400	-674.200	0	-308.400	-728.400	-308.400
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687.689,59	-275.000	-195.100	0	-100.000	-310.000	-100.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-1.578.094,72	-883.400	-869.300	0	-408.400	-1.038.400	-408.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-1.169.918,72	-883.400	-869.300	0	-408.400	-1.038.400	-408.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.324.729,51	-2.990.100	-2.954.000	0	-2.493.100	-3.123.100	-2.493.100

Erläuterungen:

Gem. § 12 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind bei folgendem Abrechnungsobjekt (bis 100.000 Euro) vor der Mittelfreigabe eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorzulegen:

220 / E-Geibel-Sch/Gruppenräume]

Einzelinvestitionen Jahr 2017
218201 Gemeinschaftsschulen alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 013 - Julius-Leber-Sch./Technikraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 013 - Julius-Leber-Sch./Technikraum/Erwerb bewegl. Anlageverm. 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 013 - Julius-Leber-Sch./Technikraum/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 017 - Akustikdecken in Klassenräumen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	-500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	500,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 057 - Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 057 - Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9	65,9
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,9	-65,9
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 057 - Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 058 - Schule Am Meer/Ern. Lehrküche/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 058 - Schule Am Meer/Ern. Lehrküche/Erwerb bewegl. Anlageverm. 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 058 - Schule Am Meer/Ern. Lehrküche/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 059 - Schule Am Meer/Physikraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0

Einzelinvestitionen Jahr 2017
218201 Gemeinschaftsschulen alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 059 - Schule Am Meer/Physikraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 059 - Schule Am Meer/Physikraum/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 210 - Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 210 - Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche/Erwerb bewegl. Anlageverm. 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 210 - Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 214 - Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 214 - Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 214 - Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 218 - Julius-Leber/Ern. NAWI/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 218 - Julius-Leber/Ern. NAWI/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 218 - Julius-Leber/Ern. NAWI/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0

Einzelinvestitionen Jahr 2017
218201 Gemeinschaftsschulen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 220 - E-Geibel-Sch/Gruppenräume/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 220 - E-Geibel-Sch/Gruppenräume/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 220 - E-Geibel-Sch/Gruppenräume/Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 500 - Administration Schul-IT							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	25,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-25,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	-160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	-25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	25,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		161,6	130,7	130,7	130,7	130,7	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-161,6	-130,7	-130,7	-130,7	-130,7	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		207,6	172,7	172,7	172,7	172,7	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-207,6	-172,7	-172,7	-172,7	-172,7	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	0,0	60,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	0,0	0,0	0,0	-60,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 221001 Förderzentren

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für Förderzentren einschließlich Schulentwicklung						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume			10	10	10	10
1.2 Das IT-Wartungs- und Supportkonzept an Schulen wird bis Ende 2018 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			50,0%	50,0%		
2 Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal						
2.1 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres Hierüber ist dem Fachausschuss zu berichten.						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		100,0%	40,0%	40,0%	20,0%	0,0%
3 Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration)						
4 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.			100,0%		100,0%	
5 Schulsozialarbeit						
Schulsozialarbeit an Förderzentren ist verstetigt.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren	190.063	105.700	143.000	143.000	143.000	143.000
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	422	410	410	410	410	410
durchschnittliche Höhe des Schulkostenbeitrags für Förderschüler mit Lernbehinderung		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
durchschnittliche Höhe des Schulkostenbeitrags für Förderschüler mit geistiger/körperlicher Behinderung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	23,40	24,90	16,62	16,62	16,62	16,62
darunter weiblich	11,40	14,90	16,62	16,62	16,62	16,62
Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
darunter weiblich	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 221001 Förderzentren

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	16.400	16.400	16.400	16.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,24	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.676,66	179.000	183.000	183.000	183.000	183.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	255.346,90	192.800	199.400	199.400	199.400	199.400
50	11. Personalaufwendungen	-1.118.471,55	-1.069.400	-1.583.400	-910.100	-910.100	-910.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.874,07	-258.500	-300.900	-240.900	-242.900	-242.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-115.700,00	-70.700	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.707,46	-899.900	-831.900	-831.900	-831.900	-831.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.089.753,08	-2.298.700	-2.800.900	-2.067.600	-2.069.600	-2.069.600
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.406,18	-2.105.900	-2.601.500	-1.868.200	-1.870.200	-1.870.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.834.406,18	-2.105.900	-2.601.500	-1.868.200	-1.870.200	-1.870.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.834.406,18	-2.105.900	-2.601.500	-1.868.200	-1.870.200	-1.870.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.020.100,00	-1.029.900	-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.854.506,18	-3.135.800	-4.308.200	-3.574.900	-3.576.900	-3.576.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-120.300,00	-113.300	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-2.974.806,18	-3.249.100	-4.430.300	-3.697.000	-3.699.000	-3.699.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 221001 Förderzentren

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,75	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.772,00	179.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.388,75	179.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.133,58	-258.500	-300.900	0	-240.900	-242.900	-242.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-602.137,74	-899.900	-831.900	0	-831.900	-831.900	-831.900
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.271,32	-1.158.600	-1.133.000	0	-1.073.000	-1.075.000	-1.075.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.882,57	-979.600	-950.000	0	-890.000	-892.000	-892.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-85.987,70	-76.200	-183.500	0	-292.200	-12.200	-12.200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45,22	-80.000	-50.100	0	-200.000	-50.000	-70.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-86.032,92	-156.200	-233.600	0	-492.200	-62.200	-82.200
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-86.032,92	-156.200	-233.600	0	-492.200	-62.200	-82.200
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.915,49	-1.135.800	-1.183.600	0	-1.382.200	-954.200	-974.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017
221001 Förderzentren

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
			2017	2018	2019	2020		
			Abrechnungsobjekt - 053 - Akustikdecken in Klassenräumen					
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 056 - Math.-Leithoff-Sch./Nawi Raum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 056 - Math.-Leithoff-Sch./Nawi Raum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 056 - Math.-Leithoff-Sch./Nawi Raum/Hochbaumaßnahmen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 057 - Math.-Leithoff-Sch./Werkraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 057 - Math.-Leithoff-Sch./Werkraum/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 057 - Math.-Leithoff-Sch./Werkraum/Hochbaumaßnahmen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 500 - Administration Schul-IT								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	-90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	-25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	25,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		38,0	0,0	0,0	0,0	15,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-38,0	0,0	0,0	0,0	-15,0		

Einzelinvestitionen Jahr 2017
221001 Förderzentren

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		8,0	7,2	7,2	7,2	7,2	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-8,0	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	20,0	20,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	0,0	0,0	-20,0	-20,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 233001 Berufsschulen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für berufsbildende Schulen einschließlich Schulentwicklung						
Das IT-Wartungs- und Supportkonzept an Schulen wird bis Ende 2018 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
2 Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal						
2.1 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	0,0%	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%	0,0%
3 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wurde dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%
4 Schulsozialarbeit						
4.1 Für die Zielgruppe der Flüchtlinge/MigrantInnen im Alter von 18 bis 25 Jahren wird das DaZ-Angebot (Deutsch als Zweitsprache) an Berufsschulen ausgeweitet.						
Anzahl der DaZ-Klassen	0	0	13	13	13	13
4.1 An allen Berufsschulen ist Schulsozialarbeit über freie Träger etabliert.						
Mittels jährlicher Berichte wird das Konzept Schulsozialarbeit an Berufsschulen überprüft.	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschulen konsumtiv und investiv	2.049.216	1.767.300	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
SchülerInnenzahl in den Berufsschulen	11.269	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl DaZ-Klassen an Berufsschulen		4	4	4	4	4
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	19,80	20,90	15,42	15,42	15,42	15,42
darunter weiblich	13,80	15,90	13,42	13,42	13,42	13,42
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	0,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 233001 Berufsschulen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.104,00	65.900	70.600	70.600	70.600	70.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,20	200	300	300	300	300
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.538,08	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493.246,28	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.395,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	2.625.064,56	2.445.100	2.451.400	2.451.400	2.451.400	2.451.400
50	11. Personalaufwendungen	-1.219.809,35	-1.072.500	-1.374.100	-774.300	-774.300	-774.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.501,87	-2.140.000	-1.717.100	-1.717.100	-1.700.100	-1.700.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-917.200,00	-819.300	-819.300	-819.300	-819.300	-819.300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.316,39	-1.257.500	-1.221.300	-1.221.300	-1.221.300	-1.221.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.947.827,61	-5.289.500	-5.132.000	-4.532.200	-4.515.200	-4.515.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322.763,05	-2.844.400	-2.680.600	-2.080.800	-2.063.800	-2.063.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.322.763,05	-2.844.400	-2.680.600	-2.080.800	-2.063.800	-2.063.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.322.763,05	-2.844.400	-2.680.600	-2.080.800	-2.063.800	-2.063.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-4.462.500,00	-4.304.500	-5.948.900	-5.948.900	-5.948.900	-5.948.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-6.785.263,05	-7.148.900	-8.629.400	-8.029.600	-8.012.600	-8.012.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-368.500,00	-331.800	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-7.153.763,05	-7.480.700	-8.963.000	-8.363.200	-8.346.200	-8.346.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 233001 Berufsschulen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.104,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,20	200	300	0	300	300	300
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.836,60	39.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.520.186,46	2.340.000	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,90	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.652.959,16	2.379.200	2.380.800	0	2.380.800	2.380.800	2.380.800
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.397,72	-2.140.000	-1.717.100	0	-1.717.100	-1.700.100	-1.700.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.432.109,00	-1.257.500	-1.221.300	0	-1.221.300	-1.221.300	-1.221.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.998.506,72	-3.397.700	-2.938.600	0	-2.938.600	-2.921.600	-2.921.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.547,56	-1.018.500	-557.800	0	-557.800	-540.800	-540.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	310.000,00	300.000	855.000	0	1.004.400	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	3.095,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	313.095,00	300.000	855.000	0	1.004.400	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-428.652,15	-731.400	-668.600	0	-700.700	-545.900	-638.400
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.721,67	-30.000	-365.100	0	-1.004.400	0	-30.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-947.373,82	-761.400	-1.033.700	0	-1.705.100	-545.900	-668.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-634.278,82	-461.400	-178.700	0	-700.700	-545.900	-668.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.826,38	-1.479.900	-736.500	0	-1.258.500	-1.086.700	-1.209.200

Erläuterungen:

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Haushaltsunterlage-Bau bei folgendem Abrechnungsobjekt (über 100.000 Euro) gesperrt:

057 / Gew.f.Nahr./Ern. Bistro

Die Mittelfreigabe erfolgt durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel.]

Einzelinvestitionen Jahr 2017
233001 Berufsschulen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	
			2017	2018	2019			2020
			Abrechnungsobjekt - 057 - Gew.f.Nahr./Ern. Bistro					
Einzahlungen	610,0	855,0	1.004,4	0,0	0,0	0,0	2.469,4	
J. Auszahlungen	1.100,0	365,0	1.004,4	0,0	0,0	0,0	2.469,4	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 058 - Gew.f.Nahr./Großgeräte								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 059 - Dorothea-Schlözer/Großgeräte								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		70,0	67,3	17,5	10,0	0,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-70,0	-67,3	-17,5	-10,0	0,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 060 - Emil-Possehl/Großgeräte								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		85,0	165,0	60,0	160,0	80,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-85,0	-165,0	-60,0	-160,0	-80,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	-30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 700 - Projekt "Schulen ans Netz"/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	-25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	25,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		189,3	198,7	198,7	198,7	198,7		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-189,3	-198,7	-198,7	-198,7	-198,7		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		189,3	164,7	164,7	164,7	164,7		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-189,3	-164,7	-164,7	-164,7	-164,7		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Hochbaumaßnahmen								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	30,0	30,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	0,0	0,0	-30,0	-30,0		
Verpflichtungsermächtigung								

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 SchülerInnenbeförderung unter veränderten Rahmenbedingungen der anzustrebenden Inklusion						
1 Die Beförderung der SchülerInnen mit Handicaps wird mit dem dem Handicap angepassten Beförderungsmittel sichergestellt.						
Höhe der Refinanzierungsquote aus Mitteln Sozialministerium für Beförderung von SchülerInnen in den Förderzentren in %	81,6%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 SchülerInnenbeförderung zum Schwimmunterricht						
Die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht wird sichergestellt.						
erreichte Sicherstellungsquote			95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen mit Handicap	42.365	49.900	42.700	42.700	42.700	42.700
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen zum Schwimmunterricht	57.520	65.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	814.682,10	780.000	730.000	730.000	730.000	730.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	12.530,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	827.212,10	780.000	730.000	730.000	730.000	730.000
50	11. Personalaufwendungen	-516.528,01	-202.100	-360.300	-207.100	-207.100	-207.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.630,28	-803.800	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-39.000,00	-39.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.615,12	-100.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.439.773,41	-1.145.000	-1.342.400	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.561,31	-365.000	-612.400	-459.200	-459.200	-459.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-612.561,31	-365.000	-612.400	-459.200	-459.200	-459.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-612.561,31	-365.000	-612.400	-459.200	-459.200	-459.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-612.661,31	-365.100	-612.400	-459.200	-459.200	-459.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-42.700,00	-38.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-655.361,31	-403.800	-650.300	-497.100	-497.100	-497.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	955.885,92	780.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955.885,92	780.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.600,15	-803.800	-831.000	0	-831.000	-831.000	-831.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-99.902,45	-100.100	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.502,60	-903.900	-951.100	0	-951.100	-951.100	-951.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.383,32	-123.900	-221.100	0	-221.100	-221.100	-221.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	12.530,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	12.530,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.317,90	0	-100	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.317,90	0	-100	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	10.212,10	0	-100	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.595,42	-123.900	-221.200	0	-221.100	-221.100	-221.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017
241001 Schülerbeförderung alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	0,0	120,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	0,0	0,0	0,0	-120,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zum/zur Maßschneider/in						
Quote der erfolgreichen Abschlussprüfungen		90,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Quote von TN mit Migrationshintergrund		50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
"2 Durchführung von modularen Fortbildungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen (FbW) "Stich für Stich"						
Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen für junge Mütter bleibt stabil. Der hohe Anteil von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten.						
3 Durchführung von Reha-Ausbildungen (Maß- oder Änderungsschneider) in Kooperation mit dem Bugenhagen Berufsbildungswerk (BBW)						
Die Kooperation mit dem Bugenhagen-Berufsbildungswerk (BBW) wird fortgesetzt.						
regelmäßiger Austausch der Fachkräfte durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
"4 "Kleines Gewandhaus" - (Maß-) Anfertigung und Änderung von Kleidung"						
Die Wirtschaftlichkeit des Angebots wird überprüft						
Prüfung durchgeführt			100,0%			
5 Durchführung von Beschulung von Flüchtlingen in Kooperation mit der Dorothea-Schlözer-Schule						
Die Kooperation wird im Jahr 2017 etabliert.						
erfolgreiche Etablierung erreicht			100,0%			
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
TN Umschulung	5	6	4	4	4	4
TN Qualifizierung	8	6	6	6	6	6
TN Reha-Ausbildung	3	3	0	1	1	1
TN Beschulung Flüchtlinge		0	6	6	6	6
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
darunter weiblich	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.277,14	105.500	76.500	76.500	76.500	76.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.997,17	6.800	18.800	18.800	18.800	18.800
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.546,67	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	60.820,98	121.500	99.500	99.500	99.500	99.500
50	11. Personalaufwendungen	-32.601,00	-117.500	-220.900	-120.800	-120.800	-120.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.598,93	-27.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.400,00	-1.400	-500	-500	-500	-500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.536,78	-16.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-69.136,71	-163.300	-267.800	-167.700	-167.700	-167.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.315,73	-41.800	-168.300	-68.200	-68.200	-68.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-8.315,73	-41.800	-168.300	-68.200	-68.200	-68.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-8.315,73	-41.800	-168.300	-68.200	-68.200	-68.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-46.700,00	-42.000	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-55.015,73	-83.800	-233.200	-133.100	-133.100	-133.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-7.100,00	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-62.115,73	-94.800	-240.700	-140.600	-140.600	-140.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.101,30	89.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.629,43	6.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.546,67	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	2.043,10	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.320,50	105.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.001,25	-27.800	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-11.959,15	-16.600	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.960,40	-44.400	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.360,10	60.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.360,10	58.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600

Einzelinvestitionen Jahr 2017
242001 Schneiderei Bali/JAW

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 allgemeine Schul- und Sportangelegenheiten						
1.1 Die vorhandenen Beratungsressourcen der schulpsychologischen Beratungsstelle werden von allen Lübecker Schulen eingesetzt						
Beratungstermine werden zeitnah und problemorientiert vergeben.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Schulsozialarbeit ist in allen Schulformen etabliert.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich erfolgt ein Bericht im Fachausschuss			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Die bereichsinternen Serviceleistungen werden im erforderlichen Umfang erbracht.						
Quote des Verhältnisses besetzte zu vorhandene Planstellen			90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
1.4 Das Bildungsmonitoring wird jährlich in Abstimmung mit der Jugendhilfe-, Kindertagesstätten-, und Schulentwicklungsplanung aktualisiert und weiterentwickelt.						
jährliche Aktualisierung durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.5 Das Landesprojekt Übergang Schule und Beruf wird erfolgreich umgesetzt						
Koordinierung einer jährlichen Regionalkonferenz			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.6 Es wird ein Konzept zur Einführung einer Jugendberufsagentur erstellt						
Vorlage der Konzeption Jugendberufsagentur in den Gremien			100,0%			
2 Vermietung von Schulräumen						
Der Schulraumnutzungstarif wird im Hinblick auf die besonderen Gegebenheiten der beruflichen Schulen überprüft und ggf. angepasst Dabei sind auch Möglichkeiten des Vorsteuerabzuges in die Prüfung einzubeziehen.						
Die Überprüfung und ggf. Anpassung wurde vorgenommen			100,0%			
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der angefragten Beratungsgespräche Schulpsychologie lt. Schulstatistik	410	410	450	450	450	450
Anzahl der erreichten Schüler/innen über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit	3.379	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Anzahl der erreichten Schüler/innen über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit			1.500	1.500	1.500	1.500
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	72,22	73,60	70,43	70,43	70,43	70,43
darunter weiblich	32,70	36,60	47,38	47,38	47,38	47,38
Teilzeitbeschäftigte Personen	17,00	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00
darunter weiblich	17,00	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.751,12	3.172.200	2.910.900	2.910.900	2.699.100	2.676.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.006,14	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.920,28	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.736,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	47,05	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	2.708.460,59	3.372.200	3.070.900	3.070.900	2.859.100	2.836.400
50	11. Personalaufwendungen	-881.375,86	-4.624.400	-1.068.700	-4.396.100	-4.396.100	-4.396.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.056,53	-491.600	-651.200	-651.200	-651.200	-651.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-21.500,00	-21.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
53	15. - Transferaufwendungen	-1.050.106,82	-2.371.500	-725.100	-725.100	-725.100	-725.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816.721,26	-1.845.400	-2.103.500	-2.103.500	-2.103.500	-2.103.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.290.760,47	-9.354.400	-4.572.800	-7.900.200	-7.900.200	-7.900.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.582.299,88	-5.982.200	-1.501.900	-4.829.300	-5.041.100	-5.063.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.582.299,88	-5.982.200	-1.501.900	-4.829.300	-5.041.100	-5.063.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.582.299,88	-5.982.200	-1.501.900	-4.829.300	-5.041.100	-5.063.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-141.200,00	-131.900	-929.900	-929.900	-929.900	-929.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.723.499,88	-6.114.100	-2.431.700	-5.759.100	-5.970.900	-5.993.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-297.900,00	-303.400	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-2.021.399,88	-6.417.500	-2.756.700	-6.084.100	-6.295.900	-6.318.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.364,01	3.172.200	2.910.900	0	2.910.900	2.699.100	2.676.400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.006,14	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.667,58	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.436,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	47,05	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.508.520,78	3.372.200	3.070.900	0	3.070.900	2.859.100	2.836.400
70	10. Personalauszahlungen	-18.000,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.862,82	-491.600	-651.200	0	-651.200	-651.200	-651.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.064.269,06	-2.371.500	-725.100	0	-725.100	-725.100	-725.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.823.542,52	-1.845.400	-2.103.500	0	-2.103.500	-2.103.500	-2.103.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.422.674,40	-4.708.500	-3.479.800	0	-3.479.800	-3.479.800	-3.479.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.846,38	-1.336.300	-408.900	0	-408.900	-620.700	-643.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-47.571,09	-5.000	-25.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-47.571,09	-5.000	-25.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-47.571,09	-5.000	-25.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.275,29	-1.341.300	-434.800	0	-413.900	-625.700	-648.400

Einzelinvestitionen Jahr 2017**243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		23,4	2,5	2,5	2,5	2,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-23,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Ganztagsbetreuung von Schulkindern						
1.1 Vorlage einer Förderrichtlinie mit der Grundlage einheitlicher Qualitätsstandards für die Ganztagsbetreuung						
Förderrichtlinie erarbeitet			100,0%			
1.2 Beginn der Umsetzung des Konzepts Ganztage an Schule zum Schuljahr 2016/17 an den Grundschulen und stetiger Ausbau ab Schuljahr 2017/18						
Anzahl der TeilnehmerInnen Ganztage an Schule neues Konzept			1.376	2.500	3.500	4.000
Für die Angebotsfinanzierung stehen ausreichende Mittel zur Verfügung		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Neustrukturierung der schulischen Netzwerke in Zusammenarbeit mit dem Bereich Jugendarbeit.						
Abgabe der Aufgabe an den Bereich Jugendarbeit ab Schuljahr 2017/18 umgesetzt			100,0%			
2 Unterstützung, Begleitung und Initiierung von Ganztagsangeboten/ Netzwerken an Lübecker Schulen						
Zur Entwicklung einer Förderrichtlinie für Ganztagsangebote der Sekundarstufe 1 wird ein Fachtag durchgeführt						
Der Fachtag wurde durchgeführt	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Strukturdaten						
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten	43	44	43	43	43	43
Anzahl der Standorte Schule als Lebens- und Lernort		8	8	0	0	0
Anzahl der Standorte mit Betreuer Grundschule (incl. Außenst.) künftig Konzept Ganztage an Schule		37	37	37	37	37
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.284,76	317.000	262.000	262.000	262.000	262.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.025,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	15.599,44	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	340.909,80	320.800	265.800	265.800	265.800	265.800
50	11. Personalaufwendungen	-431.795,23	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-2.036.598,01	-2.287.900	-3.153.800	-4.365.800	-4.365.800	-4.365.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.468.393,24	-2.287.900	-3.153.900	-4.365.900	-4.365.900	-4.365.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.127.483,44	-1.967.100	-2.888.100	-4.100.100	-4.100.100	-4.100.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.127.483,44	-1.967.100	-2.888.100	-4.100.100	-4.100.100	-4.100.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.127.483,44	-1.967.100	-2.888.100	-4.100.100	-4.100.100	-4.100.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	783.300	1.880.000	1.880.000	1.880.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	-100	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.127.583,44	-1.967.200	-2.104.800	-2.220.100	-2.220.100	-2.220.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-79.600,00	-85.000	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-2.207.183,44	-2.052.200	-2.205.200	-2.320.500	-2.320.500	-2.320.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.544,76	317.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.025,60	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	15.599,44	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.169,80	320.800	265.800	0	265.800	265.800	265.800
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-2.101.249,79	-2.287.900	-3.153.800	0	-4.365.800	-4.365.800	-4.365.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.101.249,79	-2.287.900	-3.153.900	0	-4.365.900	-4.365.900	-4.365.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.079,99	-1.967.100	-2.888.100	0	-4.100.100	-4.100.100	-4.100.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.763.079,99	-1.967.100	-2.888.100	0	-4.100.100	-4.100.100	-4.100.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 243003 Bildungsfonds

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten und Schulen aus finanzschwachen Familien (Mittagessen, Arbeitsmaterialien, Klassenfahrten, Sprach-, Sportförderung u. v. m.)						
1.1 Die Teilnahme der Kinder- und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien mit einer warmen Mahlzeit wird stadtweit sichergestellt.						
Die Teilnahme ist sichergestellt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Alle Kinder- und Jugendlichen können die Bildungsangebote ihrer Einrichtung (Kita/Schule) nutzen						
Die Angebotsnutzung ist sichergestellt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Die Fördermittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden ausgeschöpft.						
Grad der Fördermittelausschöpfung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
geleistete Auszahlungen für Mittagessen im Kalenderjahr in TEUR		1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR		712	712	712	712	712
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243003 Bildungsfonds

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.328,35	3.720.000	3.224.800	3.224.800	3.224.800	3.224.800
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.063,15	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		4.023.366,50	3.723.000	3.227.800	3.227.800	3.227.800	3.227.800
50	11. Personalaufwendungen	-16.747,06	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.918,86	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-4.067.154,23	-4.079.900	-3.349.000	-3.349.000	-3.349.000	-3.349.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,34	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-4.120.831,49	-4.126.400	-3.395.500	-3.395.500	-3.395.500	-3.395.500
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-97.464,99	-403.400	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-97.464,99	-403.400	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-97.464,99	-403.400	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-97.464,99	-403.400	-427.700	-427.700	-427.700	-427.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-146.600,00	-139.200	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-244.064,99	-542.600	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243003 Bildungsfonds

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979.927,88	3.720.000	3.224.800	0	3.224.800	3.224.800	3.224.800
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.063,15	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.986.966,03	3.723.000	3.227.800	0	3.227.800	3.227.800	3.227.800
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.918,86	-46.400	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-4.027.518,36	-4.079.900	-3.349.000	0	-3.349.000	-3.349.000	-3.349.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-11,34	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.064.448,56	-4.126.400	-3.395.500	0	-3.395.500	-3.395.500	-3.395.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.482,53	-403.400	-167.700	0	-167.700	-167.700	-167.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.482,53	-403.400	-167.700	0	-167.700	-167.700	-167.700

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 421001 Förderung des Sports

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Beratung, Betreuung, Bezuschussung von Sportvereinen und Sportverbänden						
1.1 Es werden ab 2016 in der Sportförderung 200.000 € auf Grundlage der neuen Sportförderrichtlinien investiv eingesetzt.						
tatsächlicher Mitteleinsatz in der Sportförderung	432.500	482.500	472.500	472.500	472.500	472.500
1.2 Sportliche Großveranstaltungen wie Marathon, Triathlon, HL-Handballtage, Travemünder Woche sowie ggfs. weitere noch zu entwickelnde Großveranstaltungen werden unterstützt.						
Anzahl der unterstützten bzw. mitveranstalteten Großveranstaltungen			5	5	5	5
2 allgemeine sportliche Angelegenheiten						
Die Zukunftsentwicklung der Travemünder Woche wird auch vor dem Hintergrund der schwierigen Bedingungen durch Priwall Waterfront unterstützt.						
Mitteleinsatz für die Travemünder Woche in EUR			31.000	31.000	31.000	31.000
Strukturdaten						
Sportvereine und -verbände in der Hansestadt Lübeck	141	141	141	141	141	141
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-15.124,61	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.577,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-130.500,00	-149.000	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
53	15. - Transferaufwendungen	-265.464,28	-282.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-413.666,27	-433.500	-491.800	-491.800	-491.800	-491.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.666,27	-433.500	-491.800	-491.800	-491.800	-491.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-413.666,27	-433.500	-491.800	-491.800	-491.800	-491.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-413.666,27	-433.500	-491.800	-491.800	-491.800	-491.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-413.766,27	-433.500	-491.800	-491.800	-491.800	-491.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-15.500,00	-51.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-429.266,27	-484.700	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.577,38	-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
73	14. + Transferauszahlungen	-280.696,31	-282.500	-322.500	0	-322.500	-322.500	-322.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.273,69	-284.500	-324.500	0	-324.500	-324.500	-324.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.273,69	-284.500	-324.500	0	-324.500	-324.500	-324.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-186.095,06	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-186.095,06	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-186.095,06	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.368,75	-434.500	-474.500	0	-474.500	-474.500	-474.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017
421001 Förderung des Sports alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424001 Sportstätten

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.400	32.600	32.600	32.600	32.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.008,70	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.200,23	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.996,72	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	212.205,65	161.900	227.600	227.600	227.600	227.600
50	11. Personalaufwendungen	-676.295,71	-367.000	-315.500	-181.300	-181.300	-181.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.713,59	-88.600	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-274.200,00	-541.600	-542.300	-299.300	-299.300	-299.300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.021,33	-202.200	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.313.230,63	-1.199.400	-1.190.800	-813.600	-813.600	-813.600
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.024,98	-1.037.500	-963.200	-586.000	-586.000	-586.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.101.024,98	-1.037.500	-963.200	-586.000	-586.000	-586.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.101.024,98	-1.037.500	-963.200	-586.000	-586.000	-586.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-4.862.600,00	-5.009.100	-6.318.400	-6.318.400	-6.318.400	-6.318.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-5.963.624,98	-6.046.600	-7.281.500	-6.904.300	-6.904.300	-6.904.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-220.200,00	-211.400	-234.700	-234.700	-234.700	-234.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-6.183.824,98	-6.258.000	-7.516.200	-7.139.000	-7.139.000	-7.139.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424001 Sportstätten

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.008,70	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.876,45	145.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.922,13	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	33.312,66	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.169,94	149.500	195.000	0	195.000	195.000	195.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.291,28	-88.600	-149.800	0	-149.800	-149.800	-149.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-198.630,85	-202.200	-183.200	0	-183.200	-183.200	-183.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.922,13	-290.800	-333.000	0	-333.000	-333.000	-333.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.752,19	-141.300	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	14.725,00	0	1.885.900	0	1.145.100	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	14.725,00	0	1.885.900	0	1.145.100	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.699,13	-65.300	-472.200	0	-21.300	-21.300	-21.300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-40.903,04	0	-2.499.100	-1.780.400	-1.780.400	0	0
					(0,00)	(-1.780.400)	(0,00)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-55.602,17	-65.300	-2.971.300	-1.780.400	-1.801.700	-21.300	-21.300
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-40.877,17	-65.300	-1.085.400	-1.780.400	-656.600	-21.300	-21.300
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.629,36	-206.600	-1.223.400	-1.780.400	-794.600	-159.300	-159.300

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekt:

075 / Falkenwiese/Entw. Sportzentrum

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Haushaltsunterlage-Bau bei folgendem Abrechnungsobjekt (über 100.000 Euro) gesperrt:

075 / Falkenwiese/Entw. Sportzentrum

Die Mittelfreigabe erfolgt durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel. |

Einzelinvestitionen Jahr 2017
424001 Sportstätten

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Abrechnungsobjekt - 075 - Falkenwiese/Entw.Sportzentrum							
Einzahlungen	0,0	1.285,9	1.145,1	0,0	0,0	0,0	2.431,0
Einzahlungen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
./. Auszahlungen	651,9	1.914,5	1.708,6	0,0	0,0	0,0	4.275,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-651,9	-128,6	-563,5	0,0	0,0	0,0	-1.344,0
Verpflichtungsermächtigung		1.708,6	1.708,6				
Abrechnungsobjekt - 076 - Burgfeldhalle/Hallenfußboden							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 077 - Buniamshof/Ern.Laufbahn							
Einzahlungen		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		584,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-484,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,1	14,2	14,2	14,2	14,2	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 424003 Bark Passat/Passathafen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Betrieb Passathafen (Dauerlieger, Gastlieger, Kran- und sonstige Nutzung Passathafen)						
Durch geeignete Maßnahmen wird der Hafenebetrieb auch in der Umbauphase Priwall Waterfront gesichert. Dies gilt auch für die Winterlagerung.						
Der Hafenebetrieb konnte gesichert werden			80,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Im Passathafen wird mindestens Vollkostendeckung erreicht	100,0%	100,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%
2 Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzung Bark Passat)						
2.1 Die Nutzungsentgelte im Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat vom 25.05.2012 werden angehoben.						
Die Tarifanpassung wurde zu 100% durchgeführt	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Höhe der Kostendeckung im BgA Bark Passat in %	60,0%	60,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%
2.2 Die Besucherzahlen werden auf dem Niveau des Durchschnitts der Jahre 2012 bis 2014 gehalten, auch vor dem Hintergrund der erheblichen Einschränkungen durch die Baumaßnahmen durch Priwall-Waterfront.						
Verhältnis der tatsächlichen Besucherzahl zur Planzahl in %	90,0%	100,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Liegeplätze im Passathafen	500	450	450	450	450	450
Anzahl der Gastlieger im Passathafen	3.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Winterlieger im Passathafen				50	75	100
Besucherzahlen Bark Passat	32.468	34.000	30.000	32.000	35.000	35.000
Übernachtungen Bark Passat	6.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veranstaltungen Bark Passat	102	100	60	70	100	100
Trauungen Bark Passat	48	40	50	70	80	90
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,64	6,64	6,64	6,64
darunter weiblich	0,00	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 424003 Bark Passat/Passathafen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178,18	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.070,21	845.100	680.000	700.000	720.000	780.000
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332,70	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	779,35	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	823.360,44	851.200	688.200	708.200	728.200	788.200
50	11. Personalaufwendungen	-282.571,23	-285.500	-562.000	-323.000	-323.000	-323.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.224,33	-166.400	-663.800	-404.800	-404.800	-404.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-88.900,00	-125.100	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.180,74	-258.700	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-638.876,30	-835.700	-1.474.700	-976.700	-976.700	-976.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	184.484,14	15.500	-786.500	-268.500	-248.500	-188.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	184.484,14	15.500	-786.500	-268.500	-248.500	-188.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	88,40	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	88,40	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	184.572,54	15.500	-786.500	-268.500	-248.500	-188.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-410.000,00	-414.300	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-225.427,46	-398.800	-1.253.900	-735.900	-715.900	-655.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-45.300,00	-57.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-270.727,46	-456.400	-1.308.200	-790.200	-770.200	-710.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 Schule und Sport
 Produkt 424003 Bark Passat/Passathafen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174,66	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.499,22	845.100	680.000	0	700.000	720.000	780.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	105.843,24	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,40	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.605,52	845.100	680.000	0	700.000	720.000	780.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.437,59	-166.400	-663.800	0	-404.800	-404.800	-404.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-209.984,21	-258.700	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.421,80	-425.100	-828.200	0	-569.200	-569.200	-569.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.183,72	420.000	-148.200	0	130.800	150.800	210.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	126.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	126.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-29.017,14	-354.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.536,65	0	-212.000	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-339.553,79	-354.000	-222.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-213.553,79	-354.000	-222.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	386.629,93	66.000	-370.200	0	120.800	140.800	200.800

Einzelinvestitionen Jahr 2017
424003 Bark Passat/Passathafen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Abrechnungsobjekt - 083 - Passathafen/Schwimmflöße							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 092 - Passat/Toilettensanierung							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Verpflichtungsermächtigung							

4.403 – VHS Lübeck

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.403 VHS Lübeck
 Produkt 271001 VHS Lübeck

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Christiane Wiebe						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesellschaft						
Angebot von ca. 120 Veranstaltungen mit 700 Unterrichtsstunden und 3.150 Teilnehmer/innen in allen Bereichen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesellschaft	107	130	120	120	120	120
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesellschaft	649	800	700	700	700	700
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesellschaft	3.268	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
2 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kultur						
Angebot von ca. 110 Veranstaltungen mit 1.200 Unterrichtsstunden und 2.800 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kultur	152	110	110	110	110	110
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kultur	1.456	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kultur	3.223	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesund leben						
Angebot von ca. 290 Veranstaltungen mit 3.700 Unterrichtsstunden und 3.500 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesund leben	275	290	290	290	290	290
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesund leben	3.832	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesund leben	3.482	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Fremdsprachen						
Angebot von ca. 280 Veranstaltungen mit 7.000 Unterrichtsstunden und 2.700 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Fremdsprachen	311	280	280	280	280	280
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Fremdsprachen	8.756	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Fremdsprachen	3.097	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache						
5.1 Angebot von ca. 320 Veranstaltungen mit 37.500 Unterrichtsstunden und 5.000 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	153	140	320	230	230	230
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Deutsch als Fremdsprache	14.968	12.500	37.500	25.500	25.500	25.500
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	2.423	2.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5.2 Weiterführung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes Deutsch für alle						
"Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Kurse"			170			
"Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Unterrichtsstunden"			17.000			
"Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Teilnehmer/innen"			2.900			
6 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf						
Angebot von ca. 80 Veranstaltungen mit 900 Unterrichtsstunden und 600 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	90	80	80	80	80	80
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	911	900	900	900	900	900
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	1.122	600	600	600	600	600
7 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse						
Angebot von ca. 20 Veranstaltungen mit 1.300 Unterrichtsstunden und 200 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	24	20	20	20	20	20
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	1.350	3.000	1.300	3.000	1.300	1.300
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	260	250	200	250	200	250
8 Angebotsübergreifende Projekte						
9 Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen						
Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck						
Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie	1.499	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	144	130	130	140	140	140
10 Durchführung Lernförderung in Schulen						
Weiterführung der Lernförderung an Lübecker Schulen						
Anzahl der Schulen, an denen Lernförderung durch die VHS angeboten wird	2	3	2	3	3	3
11 Vermietung von Räumen						
12 Durchführung von Bildungsberatung						
Durchführung von Bildungsberatung						
Anzahl durchgeführter Prämienberatungen		80	80	80	80	80
Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-7 Angebot von ca. 1.220 Veranstaltungen mit 52.300 Unterrichtsstunden und 17.950 Teilnehmer/innen in allen Bereichen						
Anzahl durchgeführter Kurse und Einzelveranstaltungen	1.112	1.050	1.220	1.130	1.130	1.130

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 VHS Lübeck

Produkt 271001 VHS Lübeck

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	31.922	29.100	52.300	42.000	40.300	42.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	16.875	15.000	17.950	16.500	16.450	16.500
zu 1-12 Erreichung der AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)						
AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck erreicht			1			

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	13,00	15,00	31,41	18,85	18,85	18,85
darunter weiblich	11,00	11,22	20,41	13,85	13,85	13,85
Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	8,00	13,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	8,00	7,00	12,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 VHS Lübeck

Produkt 271001 VHS Lübeck

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.119,54	630.700	655.700	116.300	116.300	116.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.992,72	2.363.400	2.560.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.553,61	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	208,75	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.565.498,14	3.000.300	3.221.900	1.922.500	1.922.500	1.922.500
50	11. Personalaufwendungen	-1.435.324,17	-2.721.000	-3.027.200	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.334,14	-471.500	-381.400	-150.200	-150.200	-150.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-18.900,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.876,93	-72.800	-74.300	-72.300	-72.300	-72.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.746.435,24	-3.285.200	-3.502.800	-2.042.400	-2.042.400	-2.042.400
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.937,10	-284.900	-280.900	-119.900	-119.900	-119.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-180.937,10	-284.900	-280.900	-119.900	-119.900	-119.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-180.937,10	-284.900	-280.900	-119.900	-119.900	-119.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-275.100,00	-247.500	-412.400	-412.400	-412.100	-412.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-456.037,10	-532.400	-693.300	-532.300	-532.000	-532.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-149.300,00	-123.100	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-605.337,10	-655.500	-874.900	-713.900	-713.600	-713.600

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (43) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen (54) zweckgebunden. Sonstige ordentliche Erträge und Einzahlungen (45) sind für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 VHS Lübeck

Produkt 271001 VHS Lübeck

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.067,54	628.000	653.000	0	113.600	113.600	113.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.527,61	2.363.400	2.560.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.860,17	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	2.914,46	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.479.138,30	2.997.600	3.219.200	0	1.919.800	1.919.800	1.919.800
70	10. Personalauszahlungen	-691.812,85	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-185,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.082,02	-471.500	-381.400	0	-150.200	-150.200	-150.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-109.085,58	-72.800	-74.300	0	-72.300	-72.300	-72.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.165,78	-545.300	-456.700	0	-223.500	-223.500	-223.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.972,52	2.452.300	2.762.500	0	1.696.300	1.696.300	1.696.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-43.613,12	-19.000	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-43.613,12	-19.000	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-28.613,12	-19.000	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	481.359,40	2.433.300	2.737.500	0	1.677.300	1.677.300	1.677.300

Einzelinvestitionen Jahr 2017**271001 VHS Lübeck**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		15,2	15,2	15,2	15,2	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		9,8	3,8	3,8	3,8	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-9,8	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

4.415 – Archiv

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.415 Archiv

Produkt 111025 Archiv

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Jan Lokers

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts der Verwaltung und Dritter (Überlieferungsermittlung)						
"1.1 Prüfung von rd. 500 Regalmetern aussonderungreifer Akten der Verwaltung und Dritter Ermittlung und Übernahme der"						
Bewertung von Alt-Akten etc. der Verwaltung und Dritter und Übernahme von maximal 5-12 % der Ausgangsmenge als Archivgut	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
1.2 Prüfung aussonderungreifer elektronischer Akten/Daten, Ermittlung der darunter befindlichen archivwürdigen Daten und deren Übernahme in ein elektronisches Stadtarchiv im Umfang von maximal 5-12 % der Ausgangsmenge						
Bewertung von Alt-Daten der Verwaltung und Übernahme von max. 5-12 % der Ausgangsmenge als Archivgut			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
2 Aufbereitung des archivwürdigen Schriftguts für die Benutzung (Überlieferungsschließung)						
Erschließung des ungeordneten Archivguts mit dem Ziel der Recherchierbarkeit für Verwaltung und Öffentlichkeit						
Jährliche Vermehrung der digital recherchierbaren Akten-, Urkunden- und Karteninhalte um 10 % der Ausgangsbasis.	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
3 Bestandssicherung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts incl. Sicherungsverfilmung (Überlieferungssicherung)						
3.1 Bestandserhaltung durch Verpackung und Restaurierung von Akten, Urkunden, Siegeln, Karten						
Zuwachs des jährlich neu verpackten Archivguts (100 Regalmeter Zuwachs = 100 %)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.2 Kulturgutschutz durch Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände						
Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten Bestände Jährlicher Zuwachs um 7.000 Aufnahmen (7000=100%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.3 Kulturgutschutz durch Papierentsäuerung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände						
Papierentsäuerung (Ifd. Meter) jährlich mind. 1 Promille der Gesamtarchivgutmenge (6,5 Meter von 6.500 Gesamtregalmeter)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Auskunftsleistung, historische Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Öffentlichkeit und Forschung						
4.1 Stärkung der lokalen Identität durch Herausgabe von Publikationen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck im Rahmen der aktuell eingeschränkten Personalressourcen						
4.2 Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch Projekte mit Schulen, Archivführungen und Vorträge im Rahmen der aktuell eingeschränkten Personalressourcen						
Zahl der BesucherInnen (Besuchstage) Mindestzahl von 2.500 Besuchstagen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Mitwirkung am Auf- und Ausbau der elektronischen Verwaltung (e-Government) der HL						

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
a) Gesamtumfang der auf Archivwürdigkeit geprüften laufenden Regalmeter an Aktenschriftgut der Verwaltung und von Dritten	478	500	500	500	500	500
b) Menge (laufende Regalmeter) des daraus ermittelten, aus rechtl. und historischen Gründen wichtigen Archivguts	23	50	50	50	50	50
c) Gesamtumfang des auf Archivwürdigkeit geprüften Datenschriftguts der Verwaltung (in Terabyte)			100	100	100	100
d) Menge (in Terabyte) des daraus ermittelten, aus rechtlichen oder historischen Gründen wichtigen Archivdatenguts			5	5	5	5
Jährlich neu erschlossene Akten-, Urkunden- und Karteninhalte für Verwaltung und Öffentlichkeit (Meßeinheit Datensätze)	20.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Restaurierungswerkstatt - Primäre Bestandserhaltung Restaurierung v. Akten, Urkunden, Siegeln etc. (in Arbeitsstunden)	205	480	480	480	480	480
Restaurierungswerkstatt - Sekundäre Bestandserhaltung spez. Verpackungsarbeiten, Magazinreinigung u. -wartung (in Arbeitsstunden)	568	370	370	370	370	370
Repro-Werkstatt Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen)	6.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Repro-Werkstatt Sicherungsdigitalisierung (Anzahl Aufnahmen)	91.719	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Restaurierungswerkstatt Vorbereitung u. Durchführung Papierentsäuerung (laufende Meter/Arbeitsstunden)	9,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Einzelpublikationen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck und der Hanse	1	1	1	1	1	1
Archivführungen (Anzahl der Führungen)	15	10	10	10	10	10
Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse- und Familiengeschichte (Anzahl)	1.415	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Magazindienst neu verpacktes Archivgut (in Regalmetern)	218	100	100	100	100	100
Vorlage von Archivgut im Lesesaal (laufende Regalmeter)	157	140	140	140	140	140
Vorlage von Archivgut im Lesesaal (Stück)	7.138	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der BesucherInnen (Besuchstage)	2.517	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zahl der Aufrufe der online-Datenbank des AHL	20.623	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	10,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.415 Archiv

Produkt 111025 Archiv

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
darunter weiblich	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.415 Archiv

Produkt 111025 Archiv

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.408,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.618,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.939,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	116.966,93	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50	11. Personalaufwendungen	-597.670,67	-581.000	-589.000	-611.300	-611.300	-611.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.860,06	-38.900	-42.500	-43.400	-43.400	-43.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.292,44	-41.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-750.823,17	-670.900	-684.800	-708.000	-708.000	-708.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.856,24	-643.400	-657.300	-680.500	-680.500	-680.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-633.856,24	-643.400	-657.300	-680.500	-680.500	-680.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-633.856,24	-643.400	-657.300	-680.500	-680.500	-680.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-167.800,00	-175.700	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-801.656,24	-819.100	-893.400	-916.600	-916.600	-916.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-128.300,00	-125.900	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-929.956,24	-945.000	-1.030.200	-1.053.400	-1.053.400	-1.053.400

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.415 Archiv

Produkt 111025 Archiv

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.408,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.346,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.919,15	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.674,08	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
70	10. Personalauszahlungen	-23.976,46	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.567,04	-38.900	-42.500	0	-43.400	-43.400	-43.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-78.552,68	-41.000	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.096,18	-79.900	-85.800	0	-86.700	-86.700	-86.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.422,10	-52.400	-58.300	0	-59.200	-59.200	-59.200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.134,52	-9.000	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-3.134,52	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-3.134,52	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.556,62	-61.400	-66.300	0	-67.200	-67.200	-67.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017

111025 Archiv

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 021 - Wissensspeicher

Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.360,2	10.360,2
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.360,2	-10.360,2
Verpflichtungsermächtigung							

4.416 – Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.416 Stadtbibliothek
 Produkt 272001 Stadtbibliothek

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Bernd Hatscher						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bereitstellung der Bibliothek für Besuche						
1.1 Planzahl der persönlichen Besuche wird erreicht						
Anzahl persönlicher Besuche	270.000	270.000	265.000	260.000	260.000	255.000
1.2 Planzahl der virtuellen Besuche wird erreicht						
Anzahl virtueller Besuche	450.000	455.000	460.000	465.000	465.000	465.000
1.3 Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürger/innen						
Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2 Ausleihungen						
3 Bereithaltung Medienbestand						
3.1 Nutzung inhaltliche Qualität der Medienauswahl, Datenbanken, Sach-/Fachliteratur, Aufenthaltsqualität, Kundenfreundlichkeit						
Medienbestand	1.050.000	1.040.000	1.035.000	1.030.000	1.025.000	1.015.000
3.2 Besuchszahlen Qualität des Medienangebots erhalten, Medien-Highlights setzen, neue Medien anbieten / etablieren						
Besuchszahlen insgesamt	720.000	725.000	725.000	725.000	725.000	720.000
3.3 Neuen Medientyp E-Book im Bibliotheksangebot forcieren und konsolidieren, Portalnutzungen						
Portalnutzungen			40.000	41.000	42.000	43.000
3.4 Fortführung Digitalisierung der historisch wertvollen Altbestände zwecks langfristiger Erhaltung der physischen Medien						
Bestand Digitalisate			150	180	210	240
4 Systemat. Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen Fach-Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Spiralcurriculum Kinder-/Jugendbibl.						
4.1 Angebot Fachführungen						
Anzahl der Fachführungen	250	250	250	250	250	250
4.2 Angebot Ausstellungen						
Anzahl der Ausstellungen	180	180	180	180	180	180
5 Übergreifende Zielvereinbarungen						
5.1 Stadtebibliothek Moising Neukonzeption, Umzug, Kooperation mit "sozialen/kulturellen/privaten Institutionen im Kontext des Projekts "Soziale Stadt"						
neue Kontakte	0	0	50	20	10	5
Strukturdaten						
Ausleihen	1.100.000	1.060.000	1.040.000	1.030.000	1.020.000	1.010.000
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80
darunter weiblich	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80
Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
darunter weiblich	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.416 Stadtbibliothek

Produkt 272001 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.549,96	17.900	1.100	1.100	1.100	1.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.583,64	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259,25	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	421.715,85	353.400	336.600	336.600	336.600	336.600
50	11. Personalaufwendungen	-2.478.294,87	-2.646.000	-2.683.200	-2.738.000	-2.738.000	-2.738.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.410,66	-185.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-54.300,00	-54.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.608,72	-502.700	-506.800	-497.300	-497.300	-497.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.273.614,25	-3.389.500	-3.434.800	-3.480.100	-3.480.100	-3.480.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.851.898,40	-3.036.100	-3.098.200	-3.143.500	-3.143.500	-3.143.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.851.898,40	-3.036.100	-3.098.200	-3.143.500	-3.143.500	-3.143.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.851.898,40	-3.036.100	-3.098.200	-3.143.500	-3.143.500	-3.143.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-806.100,00	-829.500	-1.059.800	-1.059.800	-1.059.800	-1.059.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.657.998,40	-3.865.600	-4.158.000	-4.203.300	-4.203.300	-4.203.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-442.300,00	-414.000	-441.500	-441.500	-441.500	-441.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-4.100.298,40	-4.279.600	-4.599.500	-4.644.800	-4.644.800	-4.644.800

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten (43) sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (44) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.416 Stadtbibliothek

Produkt 272001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.475,64	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.903,23	332.100	332.100	0	332.100	332.100	332.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	762,26	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.464,13	335.800	335.800	0	335.800	335.800	335.800
70	10. Personalauszahlungen	-75,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.985,34	-185.900	-187.900	0	-187.900	-187.900	-187.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-515.181,44	-502.700	-506.800	0	-497.300	-497.300	-497.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.241,78	-688.600	-694.700	0	-685.200	-685.200	-685.200
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.777,65	-352.800	-358.900	0	-349.400	-349.400	-349.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	200	200	0	200	200	200
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	54,95	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	54,95	200	200	0	200	200	200
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-61.010,32	-108.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-61.010,32	-108.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-60.955,37	-107.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.733,02	-460.600	-406.700	0	-397.200	-397.200	-397.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017**272001 Stadtbibliothek**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
./. Auszahlungen		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-29,9	-29,9	-29,9	-29,9	-29,9	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
./. Auszahlungen		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	
Verpflichtungsermächtigung							

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege
 Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Irmgard Hunecke (kommissarisch) und Dr. Manfred Schneider (kommissarisch)

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Inventarisierung und Unterschutzstellung						
Fortführung der Inventarisierung aller Denkmale und Nachqualifizierung entsprechend der veränderten Gesetzgebung						
Unterschutzstellungen			85	85	85	85
2 Archäologische und baugeschichtliche Forschungen im Weltkulturerbe Lübeck und im Landgebiet von der Steinzeit bis ins 20. JH. mit dem Schwerpunkt Mittelalter (Siedlungsgeschichte, Baugeschichte)						
3 Bearbeitung von Bauanträgen einschl. Beratung						
Bearbeitung aller anfallenden Bauanträge innerhalb von max. 3 Monaten und Baubegleitung						
Fristüberschreitungen bei Bauanträgen	0	0	0	0	0	0
4 Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen und Erteilung von Steuerbescheinigungen						
Bearbeiten aller Anträge für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen innerhalb von 6 Monaten sowie Vermittlung von Drittmitteln						
Fristüberschreitungen bei Anträgen für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen	0	0	0	0	0	0
5 Ausgrabungen, Erforschung von oberirdischen Denkmälern, städtebauliche Denkmalpflege mit Schwerpunkt Weltkulturerbe						
Ausgrabungen und Bauforschung, Beantragung /Durchführung von Drittmittelprojekten, wissenschaftliche Vorträge und Aufsätze						
Ausgrabungen			10	10	10	10
Vorträge und Aufsätze			20	20	20	20
6 Bearbeitung von Funden des größten mittelalterarchäologischen Magazins in Nordeuropa						
Fortsetzung der Auswertungen, der Archivierung und Restaurierung						
Erfasste Objekte nach Fundnummern	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000
Archivierter Objekte	0	0	9.000	8.000	8.000	8.000
Restaurierter Objekte	0	0	150	140	140	140
7 Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen (u.a. bisher 29 Bände Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, 9 Bände Lüb. Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 9 Bände Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck, Denkmaltopographie)						
Herausgabe von 4 wissenschaftlichen Reihen						
Herausgegebene wissenschaftlichen Reihen	0	0	4	3	3	3
8 Öffentlichkeitsarbeit (PR)						
Vorträge, Führungen, Durchführung von internationalen Tagungen, Durchführung von Ausstellungen, Pressearbeit, Tag des offenen Denkmals						
Vorträge			10	10	10	10
Führungen			8	8	8	8
Internationale Tagungen			1	1	0	1
Durchgeführte Ausstellungen			0	2	1	0

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erfasster Denkmalbestand	2.188	2.193	2.198	2.218	2.240	2.240
Bauanträge	520	530	540	540	530	530
Steuerbescheinigungen	40	42	42	42	40	40
Zuschussanträge	25	30	30	30	25	25
Ausgrabungen	13	15	15	13	13	13
Notbergungen	43	45	45	43	43	43
Erforschung von Baudenkmalen	5	6	7	6	5	5
Inventarisierung und Magazinierung	40.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen		2	1	1	1	1
Veranstaltungen	3	3	2	2	2	2
Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze	25	28	28	25	25	25
Durchführung von Tagungen		1	1	1	1	0

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	16,00	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	9,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege
 Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.460,39	500	500	500	500	500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.022,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408,74	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	248.991,20	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
50	11. Personalaufwendungen	-1.146.342,51	-1.240.300	-1.260.800	-1.286.500	-1.286.500	-1.286.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.811,39	-210.800	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-47.900,00	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.177,01	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-1.585.230,91	-1.539.600	-1.561.400	-1.587.100	-1.587.100	-1.587.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.239,71	-1.414.300	-1.436.100	-1.461.800	-1.461.800	-1.461.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-1.336.239,71	-1.414.300	-1.436.100	-1.461.800	-1.461.800	-1.461.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.336.239,71	-1.414.300	-1.436.100	-1.461.800	-1.461.800	-1.461.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-237.400,00	-235.500	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.573.639,71	-1.649.800	-1.767.900	-1.793.600	-1.793.600	-1.793.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-218.600,00	-221.100	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.792.239,71	-1.870.900	-2.006.100	-2.031.800	-2.031.800	-2.031.800

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege
 Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	500	500	0	500	500	500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.744,92	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408,74	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.253,66	125.300	125.300	0	125.300	125.300	125.300
70	10. Personalauszahlungen	-396,38	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.702,62	-210.800	-210.300	0	-210.300	-210.300	-210.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-17.182,25	-40.200	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.281,25	-251.100	-252.400	0	-252.400	-252.400	-252.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.027,59	-125.800	-127.100	0	-127.100	-127.100	-127.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	200	0	0	200	200	200
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	0	0	200	200	200
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-51.495,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.291,66	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-14.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-57.786,66	-63.400	-13.400	0	-63.400	-63.400	-64.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-57.786,66	-63.200	-13.400	0	-63.200	-63.200	-63.800
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.814,25	-189.000	-140.500	0	-190.300	-190.300	-190.900

Einzelinvestitionen Jahr 2017
523001 Archäologie und Denkmalpflege

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
.J. Auszahlungen		6,7	6,7	6,7	7,0	7,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-6,7	-6,6	-6,6	-6,9	-6,9	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
.J. Auszahlungen		6,7	6,7	6,7	7,0	7,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-6,7	-6,6	-6,6	-6,9	-6,9	
Verpflichtungsermächtigung							

4.5 10 - Familienhilfen

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Renate Junghans						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Unterhaltsvorschussleistungen						
Die Rückholquote sollte mindestens 15 % betragen.						
Gesamtausgaben im Verhältnis zu den Erstattungen am 31.12.	15,2%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Strukturdaten						
Unterhaltsvorschüsse	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
 Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11. Personalaufwendungen	-363.509,18	-347.200	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.384,67	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.550,92	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-373.044,77	-364.200	-374.100	-374.100	-374.100	-374.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.044,77	-364.100	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-373.044,77	-364.100	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-373.044,77	-364.100	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-45.800,00	-46.200	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-418.844,77	-410.300	-428.500	-428.500	-428.500	-428.500
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-17.500,00	-19.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-436.344,77	-429.300	-444.600	-444.600	-444.600	-444.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
 Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.384,67	-8.700	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.550,92	-6.900	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.935,59	-15.600	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.935,59	-15.500	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.185,59	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.185,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.185,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.121,18	-17.500	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

Einzelinvestitionen Jahr 2017
341001 Unterhaltsvorschuss alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
 Produkt 363002 Jugendhilfe

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Renate Junghans						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Hilfe zur Erziehung						
2 Eingliederungshilfe						
3 Hilfe für Junge Volljährige						
4 Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kindern						
5 Betreuung von Kindern in Notsituationen						
6 Inobhutnahme						
7 Förderung der Familie						
Überwachung der Budgetverträge betreffend Frühe Hilfen, Kinderschutzzentrum und Erziehungsberatungsstelle hinsichtlich der Nebenverpflichtungen. Am Kennzahlensystem wird weiter gearbeitet.						
Stand der Überarbeitung			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8 Pflegekinderdienst						
9 Adoptionsvermittlung						
10 sonstige Leistungen						
11 Jugendgerichtshilfe						
12 Beistandschaften						
13 Pfleg- und Vormundschaften						
14 Netzwerkarbeit						
Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-3 Stringente Verselbständigung Jugendlicher im Übergang von stationären Hilfen in trägereigenen Wohnraum.						
Vselbständigung von mind. 10 Jugendlichen		10	10	10	10	10
zu 1,3,8 Verstärkte Vermittlung Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien statt Unterbringung in Einrichtungen mit Prüfung einer Erweiterung des Angebots für traumatisierte Kinder/- mit Handicap/minderj. Mütter mit Kind.						
Vermittlung von 2 Fällen gem. der o. g. Erweiterung des Angebots		2	2	2	2	2
zu 1,6 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Unterbringung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge auch bei erheblich schwankenden Fallzahlen.						
Die Unterbringung / Versorgung ist bei einer jährlichen Fallzahl von bis zu 150 Jugendlichen sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hilfe zur Erziehung ambulant	543	550	500	500	500	500
Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			60			
Integrationshilfe in Schulen	100					
Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege)	312	310	260	260	260	260
Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			60			
Hilfe zur Erziehung teilstationär	77	75	75	75	75	75
Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)	328	320	300	300	300	300
Pfleg- und Vormundschaften	220	220	220	220	220	220
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	110,00	112,00	115,00	115,00	115,00	115,00
darunter weiblich	80,00	83,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	41,00	43,00	53,00	53,00	53,00	53,00
darunter weiblich	40,00	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
 Produkt 363002 Jugendhilfe

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.992,33	162.700	287.600	162.700	162.700	162.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.757.475,06	1.762.900	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,60	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.587.216,75	2.302.500	7.852.000	7.852.000	7.852.000	7.852.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.530,43	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	4.849.672,17	4.228.400	9.845.900	9.721.000	9.721.000	9.721.000
50	11. Personalaufwendungen	-6.099.791,53	-6.671.900	-6.968.400	-6.968.400	-6.968.400	-6.968.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.367,24	-114.400	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-12.000,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
53	15. - Transferaufwendungen	-32.280.278,30	-39.546.800	-36.125.000	-36.200.000	-36.200.000	-36.200.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018.229,96	-2.689.900	-2.495.200	-2.495.200	-2.495.200	-2.495.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-40.523.667,03	-49.033.000	-45.709.800	-45.784.800	-45.784.800	-45.784.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.673.994,86	-44.804.600	-35.863.900	-36.063.800	-36.063.800	-36.063.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-35.673.994,86	-44.804.600	-35.863.900	-36.063.800	-36.063.800	-36.063.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-35.673.994,86	-44.804.600	-35.863.900	-36.063.800	-36.063.800	-36.063.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-406.900,00	-432.400	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-36.080.894,86	-45.237.000	-35.533.500	-35.733.400	-35.733.400	-35.733.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.366.500,00	-1.399.100	-1.449.200	-1.449.200	-1.449.200	-1.449.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-37.447.394,86	-46.636.100	-36.982.700	-37.182.600	-37.182.600	-37.182.600

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) zweckgebunden. Sonstige ordentliche Erträge und Einzahlungen (45) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
 Produkt 363002 Jugendhilfe

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.411,99	162.700	287.600	0	162.700	162.700	162.700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.448.506,64	1.762.900	1.706.000	0	1.706.000	1.706.000	1.706.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.196,80	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,60	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.088.996,73	2.302.500	7.852.000	0	7.852.000	7.852.000	7.852.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	6.115,00	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.008.091,16	4.228.400	9.845.900	0	9.721.000	9.721.000	9.721.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.920,75	-114.400	-108.200	0	-108.200	-108.200	-108.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-31.575.217,43	-39.546.800	-36.125.000	0	-36.200.000	-36.200.000	-36.200.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.981.211,12	-2.689.900	-2.495.200	0	-2.495.200	-2.495.200	-2.495.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.665.349,30	-42.351.100	-38.728.400	0	-38.803.400	-38.803.400	-38.803.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.657.258,14	-38.122.700	-28.882.500	0	-29.082.400	-29.082.400	-29.082.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	100	100	0	100	100	100
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-11.991,06	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-11.991,06	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-11.991,06	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.669.249,20	-38.134.100	-28.893.900	0	-29.093.800	-29.093.800	-29.093.800

Einzelinvestitionen Jahr 2017**363002 Jugendhilfe**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
J. Auszahlungen		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-11,4	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4	
Verpflichtungsermächtigung							

4.5 11 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen
 Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Doris Oldenburg						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Krippe ganztags						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Krippe ganztags	330	330	320	320	320	320
belegte Plätze - Krippe ganztags	276	314	304	304	304	304
2 Elementar ganztags						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Elementar ganztags	918	918	976	976	976	976
belegte Plätze - Elementar ganztags	797	872	927	927	927	927
3 Elementar 5h						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Elementar 5h	198	234	172	172	172	172
belegte Plätze - Elementar 5h	165	188	163	163	163	163
4 Elementar 6h						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Elementar 6h	102	102	71	71	71	71
belegte Plätze - Elementar 6h	95	97	67	67	67	67
5 Sprachförderung Elementar						
5 Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 720 Kinder sprachlich gefördert.						
bereitgestellte Plätze - Sprachförderung Elementar	720	720	720	720	720	720
Zahl der geförderten Kinder - Sprachförderung Elementar	698	720	684	684	684	684
6 Altersgemischte Gruppen ganztags + U 3						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen ganztags + U 3	105	105	135	135	135	135
belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen ganztags + U 3	101	100	128	128	128	128
7 Altersgemischte Gruppen 6h + U 3						
bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen 6h + U 3	30	30	30	30	30	30
belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen 6h + U 3	28	28	28	28	28	28
8 Schulkinder						
"Anzahl der Schulkindbetreuung wird abgebaut im Rahmen „Ganztagskonzept an Schulen"						
bereitgestellte Plätze - Schulkinder	75	60	45	45	45	45
belegte Plätze - Schulkinder	67	57	43	43	43	43
9 Integrative Betreuung						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr Jahresdurchschnitt erreicht.						
bereitgestellte Plätze - Integrative Betreuung	22	22	22	22	22	22
belegte Plätze - Integrative Betreuung	17	21	21	21	21	21
10 Heilpädagogische Betreuung						
Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.						
bereitgestellte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	14	12	12	12	12	12
belegte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	14	11	11	11	11	11
11 Bildungsfonds						
12 Familienzentren						
Durchführung präventives Betreuungsangebot in Familienzentren zu den Handlungsfeldern Stärkung der Elternkompetenz, Förderung von sozial benachteiligten Kindern und Stärkung der Erziehungskompetenz						
Durchführung von mind.1 Angebot pro Fam.-Zentrum u.Handlungsfelder	0	12	12	0	0	0
Übergreifende Zielvereinbarungen						
"1-4 6-10 Die Auslastung lt. KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht."						
bereitgestellte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.794	1.688	1.783	1.783	1.783	1.783
belegte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.560	1.797	1.692	1.692	1.692	1.692
1-11 Begleitung baulicher Maßnahmen der Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.gem. Bürgerschaftsbeschluss						
Begleitung diverser baulicher Maßnahmen (Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.)	3	1	2	0	0	0
9-10 Konzeptentwicklung zur Einrichtung eines heilpädagogischen Fachdienstes						
Konzeptentwicklung zur Einrichtung eines heilpädagogischen Fachdienstes	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
"1-4 6-10 Fortführung Personalentwicklung, hier im Besonderen Stärkung und Training der Leitungskompetenzen"						
Fortbildungsangebote			1			
TeilnehmerInnenzahl		10	10			
"1-10 12 Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagments, Aktualisierung der Qualitätskriterien u.Inbetriebnahme des Qualitätshandbuch"						

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aktualisierung der Qualitätskriterien			100,0%			
Inbetriebnahme des Qualitätshandbuchs			100,0%			
1-10 Umstellung der Fachsoftware für die Entgeltstelle auf LÄMMKOM Lissa						
Umstellung der Fachsoftware für die Entgeltstelle auf LÄMMKOM Lissa			100,0%			
"1-10 12 Abfrage zu bedarfsgerechter Öffnungszeiten Freitag bis 16 Uhr und zur Abdeckung des Personalbedarfs"						
Abfrage zu bedarfsgerechter Öffnungszeiten Freitag bis 16 Uhr und zur Abdeckung des Personalbedarfs			100,0%			
"1-4 6-10 Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres"						
Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres			100,0%			

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung insgesamt	79,0%	76,0%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%
Elternbeiträge incl. Beköstigung	29,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
davon Elternbeiträge Päd.Entgelt	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
davon Elternbeiträge Beköstigung	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
davon § 90 und Geschwisterermäßigung	11,0%	10,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
Zuschuss Land (Personalkosten Kitas)	8,0%	7,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	42,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	270,00	271,00	273,00	273,00	273,00	273,00
darunter weiblich	260,00	259,00	261,00	261,00	261,00	261,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	146,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
darunter weiblich	146,00	145,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen
 Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.772,50	10.552.600	99.300	24.300	24.300	24.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.071,00	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931.561,15	3.624.200	3.620.200	3.717.200	3.717.200	3.717.200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,43	100	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	5.302.455,08	16.326.900	5.719.500	5.741.500	5.741.500	5.741.500
50	11. Personalaufwendungen	-12.861.643,45	-13.900.000	-14.282.000	-14.502.800	-14.502.800	-14.502.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.130,60	-1.055.500	-1.060.800	-1.055.800	-1.055.800	-1.055.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-140.600,00	-186.200	-265.100	-289.200	-297.600	-297.600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.145,87	-312.300	-522.700	-522.700	-522.700	-522.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-14.355.519,92	-15.454.000	-16.130.600	-16.370.500	-16.378.900	-16.378.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.053.064,84	872.900	-10.411.100	-10.629.000	-10.637.400	-10.637.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-9.053.064,84	872.900	-10.411.100	-10.629.000	-10.637.400	-10.637.400
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-9.053.064,84	872.900	-10.411.100	-10.629.000	-10.637.400	-10.637.400
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	11.449.500	11.449.500	11.449.500	11.449.500
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-5.117.000,00	-5.245.600	-5.718.000	-5.718.000	-5.718.000	-5.718.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-14.170.064,84	-4.372.700	-4.679.600	-4.897.500	-4.905.900	-4.905.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.148.600,00	-1.105.300	-1.129.300	-1.129.300	-1.129.300	-1.129.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-15.318.664,84	-5.478.000	-5.808.900	-6.026.800	-6.035.200	-6.035.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen
 Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.120,13	10.534.300	75.300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.064,10	2.150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029.331,39	3.624.200	3.620.200	0	3.717.200	3.717.200	3.717.200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.862,81	100	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438.652,81	16.308.600	5.695.500	0	5.717.500	5.717.500	5.717.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.246,86	-1.055.500	-1.060.800	0	-1.055.800	-1.055.800	-1.055.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-337.779,43	-312.300	-522.700	0	-522.700	-522.700	-522.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.026,29	-1.367.800	-1.583.500	0	-1.578.500	-1.578.500	-1.578.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.626,52	14.940.800	4.112.000	0	4.139.000	4.139.000	4.139.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	314.408,99	760.000	350.000	0	670.000	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	314.408,99	760.000	350.000	0	670.000	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-179.571,74	-233.000	-88.000	0	-238.000	-88.000	-88.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-2.472.825,86	-755.000	-2.480.000	-2.066.000	-2.156.000	-90.000	-90.000
					(0,00)	(-2.066.000)	(0,00)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.652.397,60	-988.000	-2.568.000	-2.066.000	-2.394.000	-178.000	-178.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.337.988,61	-228.000	-2.218.000	-2.066.000	-1.724.000	-178.000	-178.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.728.637,91	14.712.800	1.894.000	-2.066.000	2.415.000	3.961.000	3.961.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei den Abrechnungsobjekten:

021 / Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.
 028 / Kita Klipperstr./Sanierung |

Einzelinvestitionen Jahr 2017
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 021 - Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsán./Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 021 - Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsán./Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 021 - Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsán./Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	80,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	250,0
J. Auszahlungen	80,0	720,0	686,0	0,0	0,0	0,0	1.486,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-720,0	-516,0	0,0	0,0	0,0	-1.236,0
Verpflichtungsermächtigung		686,0	686,0				
Abrechnungsobjekt - 021 - Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsán./Tiefbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 028 - Kita Klipperstr./Sanierung/Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 028 - Kita Klipperstr./Sanierung/Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 028 - Kita Klipperstr./Sanierung/Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	150,0	350,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
J. Auszahlungen	150,0	1.600,0	1.380,0	0,0	0,0	0,0	3.130,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-1.250,0	-880,0	0,0	0,0	0,0	-2.130,0
Verpflichtungsermächtigung		1.380,0	1.380,0				
Abrechnungsobjekt - 028 - Kita Klipperstr./Sanierung/Tiefbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-26,4	-26,4	-26,4	-26,4	-26,4	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-61,6	-61,6	-61,6	-61,6	-61,6	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Tiefbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	

Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Sonstige Baumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./ Auszahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
Verpflichtungsermächtigung							

4.513 – Jugendarbeit

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 362002 Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.020,50	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	11.500	11.500	11.500	11.500
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,42	100	700	700	700	700
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.672,39	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	62.343,31	65.300	72.400	72.400	72.400	72.400
50	11. Personalaufwendungen	-1.552.202,83	-2.043.800	-2.052.800	-2.052.800	-2.052.800	-2.052.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.207,86	-27.400	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53	15. - Transferaufwendungen	-2.032.766,66	-2.300.200	-2.340.200	-2.340.200	-2.340.200	-2.340.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389,08	-37.200	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.618.766,43	-4.429.600	-4.669.600	-4.669.600	-4.669.600	-4.669.600
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.556.423,12	-4.364.300	-4.597.200	-4.597.200	-4.597.200	-4.597.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	22. = Finanzergebnis	0,00	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.556.423,12	-4.414.200	-4.647.100	-4.647.100	-4.647.100	-4.647.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.556.423,12	-4.414.200	-4.647.100	-4.647.100	-4.647.100	-4.647.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-130.900,00	-585.300	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.687.323,12	-4.999.500	-4.795.200	-4.795.200	-4.795.200	-4.795.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-111.900,00	-181.100	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.799.223,12	-5.180.600	-4.956.200	-4.956.200	-4.956.200	-4.956.200

Erläuterungen:
 ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtung aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen" |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 362002 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.950,25	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,42	100	700	0	700	700	700
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.672,39	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.273,06	65.400	72.500	0	72.500	72.500	72.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.059,03	-27.400	-200.800	0	-200.800	-200.800	-200.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.920,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
73	14. + Transferauszahlungen	-2.037.204,47	-2.300.200	-2.340.200	0	-2.340.200	-2.340.200	-2.340.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.419,35	-37.200	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.119.602,85	-2.414.800	-2.645.800	0	-2.645.800	-2.645.800	-2.645.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063.329,79	-2.349.400	-2.573.300	0	-2.573.300	-2.573.300	-2.573.300
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.869,02	-1.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.869,02	-1.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.869,02	-1.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.066.198,81	-2.350.400	-2.583.400	0	-2.583.400	-2.583.400	-2.583.400

Einzelinvestitionen Jahr 2017**362002 Jugendarbeit**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2017	2018	2019		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Birgit Reichel (kommissarisch)						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Durchführung von Gemeinwesenarbeit über den Betrieb von Nachbarschaftsbüros in einzelnen Stadtteilen						
"1.1 Fortsetzung des Projektes "Eltern Stärken" (Absicherung der Finanzierung)"						
"Durchgeführte und finanzierte neue Kurse "Eltern Stärken"		1	1	1	1	1
"1.2 Erschließung von Einsatzmöglichkeiten der "ElternStärken"-TeilnehmerInnen" für vermittelnde Tätigkeiten für Migranten/Geflüchtete						
Zahl der neu erschlossenen Einsatzgebiete			1	1	1	1
Strukturdaten						
Anzahl der Nachbarschaftsbüros	6	6	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	28,50	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
darunter weiblich	17,00	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.360,54	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.544,93	11.600	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.363,35	300	300	300	300	300
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	73.268,82	59.500	48.000	48.000	48.000	48.000
50	11. Personalaufwendungen	-580.673,35	-462.100	-472.100	-481.700	-481.700	-481.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.512,27	-225.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-22.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.907,97	-20.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-873.093,59	-708.500	-535.200	-544.800	-544.800	-544.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.824,77	-649.000	-487.200	-496.800	-496.800	-496.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-799.824,77	-649.000	-487.200	-496.800	-496.800	-496.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-799.824,77	-649.000	-487.200	-496.800	-496.800	-496.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-523.900,00	-27.900	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.323.724,77	-676.900	-1.071.100	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-102.800,00	-26.300	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-1.426.524,77	-703.200	-1.109.000	-1.118.600	-1.118.600	-1.118.600

Erläuterungen:

bis 2015: Produkt "Jugendfreizeiteinrichtungen", ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verlagerung der Jugendeinrichtung zum Produkt 362002 Jugendarbeit.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.660,54	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.726,93	11.600	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320,99	300	300	0	300	300	300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.708,46	57.100	45.600	0	45.600	45.600	45.600
70	10. Personalauszahlungen	-53.290,75	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.291,39	-225.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-17.013,64	-20.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.595,78	-245.400	-62.100	0	-62.100	-62.100	-62.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.887,32	-188.300	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-12.282,29	-11.100	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.560,35	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-210.842,64	-11.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-210.842,64	-11.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.729,96	-199.400	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017
366001 Gemeinwesenarbeit alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		2017	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 367002 Kriminalprävention

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Birgit Reichel (kommissarisch)						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Unterstützung von Präventionsprojekten						
1.1 lfd. Erfassung des Handlungsbedarfes und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe						
Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe	2	2	3	3	3	3
1.2 Absicherung der Finanzierung und fachliche Begleitung des Fußball-Fanprojektes						
Anzahl Sitzungen Fanprojekt-Beirat	4	4	3	3	3	3
Strukturdaten						
Zahl der geförderten bzw. durchgeführten Präventionsprojekte	5	5	5	5	5	5
Gesamtfördersumme	35.750	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Standardkennzahlen						
Personalkapazität						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
darunter weiblich	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
darunter weiblich	2,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 367002 Kriminalprävention

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	400	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	40.000,00	500	500	500	500	500
50	11. Personalaufwendungen	-12.602,73	-8.300	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718,11	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-72.067,59	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,06	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-86.767,49	-48.200	-50.300	-50.500	-50.500	-50.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.767,49	-47.700	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-46.767,49	-47.700	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-46.767,49	-47.700	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-200,00	-200	-100	-100	-100	-100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-46.967,49	-47.900	-49.900	-50.100	-50.100	-50.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-2.000,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-48.967,49	-49.800	-51.600	-51.800	-51.800	-51.800

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtl. Leistungsentgelten (446) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sowie für Transferaufwendungen und -auszahlungen (53) zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
 Produkt 367002 Kriminalprävention

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	400	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000,00	500	500	0	500	500	500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717,25	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-72.067,59	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-375,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.159,84	-39.900	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.159,84	-39.400	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	-34.159,84	-39.400	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

**Fachbereich 5
Planen und Bauen**

Budget 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-639.500	-679.800	-741.500	-61.700	
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	471.600	471.600	471.600	0	
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-169.800	-172.100	-233.600	-61.500	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-8.587.800	-6.055.900	-6.519.500	-463.600	Neuanmeldung nicht verausgabter Aufwendungen zur Vorfinanzierung des Projektes Gründungsquartier im Jahre 2016 - hier: Baureifmachung und Vermarktung der neu zu bebauenden Grundstücke; Mehraufwendungen für die Durchführung der "Mobilitätswerkstatt" (vgl. BÜ-Beschluss vom 26.01.2017)
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-484.600	-535.300	-483.300	52.000	
		521002	Bauaufsicht	232.100	279.600	-11.200	-290.800	
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	-2.163.200	-5.413.300	718.100	6.131.400	Erhöhung der aktivierbaren Eigenleistungen für 2017 aufgrund der Personalaufstockung
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	107.900	130.100	50.100	-80.000	
		541001	Gemeindestraßen	-20.111.200	-20.708.400	-20.885.400	-177.000	
		542001	Kreisstraßen	-3.884.500	-4.104.400	-4.747.800	-643.400	
		543001	Landesstraßen	-1.057.800	-808.500	-878.200	-69.700	
		544001	Bundesstraßen	-3.134.900	-3.099.300	-2.338.800	760.500	
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-9.011.400	-8.703.600	-9.776.500	-1.072.900	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-765.000	-1.214.200	-1.388.900	-174.700	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	1.999.600	2.115.800	2.815.600	699.800	
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-270.400	-253.700	-282.000	-28.300	
		552001	Wasser und Hafen	-4.401.300	-2.276.200	-2.209.700	66.500	
Fachbereichsbudget				- 51.870.200	- 51.027.600	- 46.441.000	4.586.600	

Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertevfg. vom 30.06.2016 -59.871.600

Fortschreibung:

Reduzierung Aufwand Baureifmachung Gründungsquartier im Produkt 511003	1.130.000
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)	-516.700
ILA GMHL - Budgetanteile FB'e für Ausgleich erhöhte BU 2016/2017 (SK/PK)	8.500.000
Geringere Veranschlagung BÜ-Beschluss "weitere Aufstockung BU 2017"	2.500.000
Budgetausgleich für FB 4 für Neuverrechnung Hausmeister - ILA GMHL (NK)	3.863.100
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabw. 2016)	-1.370.000

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017 -45.765.200

Überschreitung -675.800

Haushaltsplan 2017
Fachbereichsbudget 5

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199.307,61	10.397.200	9.962.100	10.108.700	10.062.900	11.362.900
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.489.913,56	8.257.400	7.289.900	7.189.900	7.189.900	7.089.900
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756.332,64	20.246.100	22.096.000	22.096.000	22.096.000	22.096.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.056.415,24	3.060.400	2.716.900	2.722.400	2.722.400	2.722.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	268.959,25	27.300	33.400	33.400	33.400	33.400
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	666.241,31	1.959.800	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	39.437.169,61	44.008.200	44.802.800	44.854.900	44.809.100	46.009.100
50	11. Personalaufwendungen	-37.395.145,17	-40.725.400	-43.872.900	-44.813.900	-45.555.800	-46.345.900
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.225.669,57	-49.717.500	-54.583.000	-55.756.500	-56.756.500	-54.856.500
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-26.785.700,00	-25.717.700	-25.895.300	-26.246.000	-26.752.100	-29.697.100
53	15. + Transferaufwendungen	-3.677.637,54	-3.779.700	-3.835.200	-3.872.200	-3.910.500	-3.910.500
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.590.639,42	-12.951.200	-13.862.400	-12.090.300	-12.140.300	-11.625.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-120.674.791,70	-132.891.500	-142.048.800	-142.778.900	-145.115.200	-146.435.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.237.622,09	-88.883.300	-97.246.000	-97.924.000	-100.306.100	-100.426.700
46	20. + Finanzerträge	472.788,34	472.900	472.500	472.500	472.500	472.500
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.843.322,85	-3.340.100	-3.134.100	-3.134.100	-3.134.100	-3.134.100
	22. = Finanzergebnis	-2.370.534,51	-2.867.200	-2.661.600	-2.661.600	-2.661.600	-2.661.600
	23. = Ordentliches Ergebnis	-83.608.156,60	-91.750.500	-99.907.600	-100.585.600	-102.967.700	-103.088.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-83.608.156,60	-91.750.500	-99.907.600	-100.585.600	-102.967.700	-103.088.300
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	45.075.000,00	44.817.000	58.241.300	58.241.300	58.241.300	58.241.300
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-4.067.500,00	-4.094.100	-4.774.700	-4.774.700	-4.774.700	-4.774.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	-42.600.656,60	-51.027.600	-46.441.000	-47.119.000	-49.501.100	-49.621.700
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.526.800,00	1.479.100	1.336.600	1.336.600	1.336.600	1.336.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.717.500,00	-5.167.200	-5.424.700	-5.424.700	-5.424.700	-5.424.700
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	-46.791.356,60	-54.715.700	-50.529.100	-51.207.100	-53.589.200	-53.709.800

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget 5

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.155,31	4.015.600	4.055.400	0	4.102.000	4.136.200	4.136.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400.250,85	7.692.100	6.726.000	0	6.626.000	6.626.000	6.526.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.764.616,53	20.246.000	22.095.900	0	22.095.900	22.095.900	22.095.900
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.105.995,04	3.060.400	2.716.900	0	2.722.400	2.722.400	2.722.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3.609.641,00	6.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.010,80	472.900	472.500	0	472.500	472.500	472.500
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.617.669,53	35.553.000	36.138.800	0	36.090.900	36.125.100	36.025.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.152.637,85	-49.717.500	-54.583.000	0	-55.756.500	-56.756.500	-54.856.500
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.511,05	-440.100	-534.100	0	-534.100	-534.100	-534.100
73	14. Transferauszahlungen	-3.690.817,54	-3.779.700	-3.835.200	0	-3.872.200	-3.910.500	-3.910.500
74	15. Sonstige Auszahlungen	-17.483.402,27	-12.511.000	-13.327.000	0	-11.554.900	-11.604.900	-11.090.400
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.514.368,71	-66.448.300	-72.279.300	0	-71.717.700	-72.806.000	-70.391.500
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.896.699,18	-30.895.300	-36.140.500	0	-35.626.800	-36.680.900	-34.366.400
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.419.713,60	23.138.200	25.884.600	0	40.181.300	21.376.000	11.765.700
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.700.100	200.200	0	500.100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	148.285,18	20.800	20.800	0	100	100	100
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.426,68	370.400	2.681.900	0	260.400	782.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.787,33	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	10.005.212,79	27.229.500	28.787.500	0	40.941.900	22.158.600	11.776.300
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-502.436,27	-2.700.500	-1.400.300	0	-50.600	-50.600	-50.600
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-1.100.100	-100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.812.967,29	-1.716.300	-1.468.700	0	-1.814.400	-2.492.900	-2.119.900
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-588.636,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.240.682,13	-45.946.000	-51.223.900	-56.242.000	-91.104.900	-55.580.500	-44.948.500
	(Kassenwirksamkeit der VE 2017)				(0,00)	(-47.242.000)	(-9.000.000)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-26.144.721,69	-50.362.900	-54.093.000	-56.242.000	-94.070.000	-58.124.100	-47.119.100
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-16.139.508,90	-23.133.400	-25.305.500	-56.242.000	-53.128.100	-35.965.500	-35.342.800
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.036.208,08	-54.028.700	-61.446.000	-56.242.000	-88.754.900	-72.646.400	-69.709.200

5.060 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11. Personalaufwendungen	-583.848,02	-560.700	-531.400	-538.400	-549.200	-590.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.408,76	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.000,00	-2.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.571,85	-38.900	-114.600	-14.600	-14.600	-14.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-604.828,63	-611.900	-665.200	-572.200	-583.000	-624.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.828,63	-611.700	-665.000	-572.000	-582.800	-624.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-604.828,63	-611.700	-665.000	-572.000	-582.800	-624.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-604.828,63	-611.700	-665.000	-572.000	-582.800	-624.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-79.800,00	-68.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-684.628,63	-679.800	-741.500	-648.500	-659.300	-701.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	690.700,00	690.700	690.700	690.700	690.700	690.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-75.500,00	-73.600	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-69.428,63	-62.700	-145.300	-52.300	-63.100	-104.800

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
 Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.280,19	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.517,17	-38.900	-114.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.797,36	-49.200	-124.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.797,36	-49.000	-124.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-11.720,69	-2.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-11.720,69	-2.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-11.720,69	-2.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.518,05	-51.500	-126.700	0	-26.200	-26.200	-26.200

Einzelinvestitionen Jahr 2017**111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		1,5	1,0	1,0	1,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,5	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Franz-Peter Boden						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernden Netto-Gewinnausschüttung gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung auf Basis des Gesellschaftervertrags						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
 Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	-2.120,76	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.120,76	-200	-200	-200	-200	-200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.120,76	-200	-200	-200	-200	-200
46	20. + Finanzerträge	471.843,46	471.800	471.800	471.800	471.800	471.800
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	471.843,46	471.800	471.800	471.800	471.800	471.800
	23. = Ordentliches Ergebnis	469.722,70	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	469.722,70	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	469.722,70	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	469.722,70	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
 Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.843,46	471.800	471.800	0	471.800	471.800	471.800
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.843,46	471.800	471.800	0	471.800	471.800	471.800
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.843,46	471.700	471.700	0	471.700	471.700	471.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-588.636,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-588.636,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-588.636,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.792,54	471.700	471.700	0	471.700	471.700	471.700

5.185 – Personalrat FB 5

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.185 Personalrat FB 5
Produkt 111027 Personalrat FB 5

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Personalrat Fachbereich 5						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und andere Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
darunter weiblich	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen

Bereich: 5.185 Personalrat FB 5

Produkt 111027 Personalrat FB 5

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11. Personalaufwendungen	-129.060,08	-146.500	-183.300	-187.000	-190.800	-194.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.190,09	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-400,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998,17	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-134.648,34	-161.500	-198.000	-201.700	-205.500	-209.300
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.648,34	-161.300	-197.800	-201.500	-205.300	-209.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-134.648,34	-161.300	-197.800	-201.500	-205.300	-209.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-134.648,34	-161.300	-197.800	-201.500	-205.300	-209.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.700,00	-10.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-145.348,34	-172.100	-233.600	-237.300	-241.100	-244.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-32.000,00	-31.300	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-177.348,34	-203.400	-277.000	-280.700	-284.500	-288.300

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen

Bereich: 5.185 Personalrat FB 5

Produkt 111027 Personalrat FB 5

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286,95	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.305,58	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.592,53	-8.100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.592,53	-7.900	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-639,84	0	-900	0	-900	-900	-900
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-639,84	0	-900	0	-900	-900	-900
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-639,84	0	-900	0	-900	-900	-900
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.232,37	-7.900	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111027 Personalrat FB 5 alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		2017	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Karsten Schröder						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Regionale Entwicklungskonzepte / Regionale Kooperationen						
Teilnahme an regionalen Gremien						
Teilnahme erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Stellungnahmen zu Planungen Dritter / Mitarbeit						
Stellungnahmen werden fristgerecht oder innerhalb von 14 Tagen abgegeben						
Stellungnahmen Planungen Dritter in 14 Tagen oder fristgerecht	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
3 Stadtentwicklungsplanung/F-Planung / Städtebauförderung						
3.1 Vorarbeiten zur Flächennutzungsplanfortschreibung werden begonnen.						
Stand Vorarbeiten		30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
3.2 Eine Wohnungsmarktbeobachtung wird fertiggestellt						
Stand Fertigstellung Wohnungsmarktbeobachtung		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
"3.3 Die vorbereitende Untersuchung "Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt" wird durchgeführt						
"Stand vorbereitende Untersuchung "Städtebaul. Denkmalschutz"		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
"3.4 Die Städtebaufördermaßnahme "An der Untertrave" mit Drehbrückenplatz wird durchgeführt"						
"Stand Städtebaufördermaßnahme "An der Untertrave"		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.5 Das Projekt Soziale Stadt Moisling wird fortgesetzt						
Fortsetzung erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.6 Vier Ausgaben der Altstadtzeitung werden veröffentlicht						
Anzahl veröffentlichter Ausgaben Altstadtzeitung		4	4	4	4	4
4 Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung						
4.1 Vier Wettbewerbe / Gutachterverfahren werden begleitet/betreut						
Anzahl der begleiteten/betreuten Wettbewerbe	4	4	4	4	4	4
4.2 8 Bebauungspläne werden begonnen						
Anzahl der Bebauungspläne, die begonnen werden	5	8	8	8	8	8
4.3 8 Bebauungspläne werden zum Satzungsbeschluss vorgelegt						
Anzahl der Bebauungspläne mit Vorlage Satzungsbeschluss	4	8	8	8	8	8
4.4 Für alle laufenden Bauleitplanverfahren werden die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausliegenden Unterlagen auch zum Download ins Internet eingestellt						
Verfahren sind im Internet	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
5 UNESCO Weltkulturerbe						
5.1 Stellungnahmen zum Schutz des Welterbes werden fristgerecht bearbeitet						
Anteil fristgerechter Stellungnahmen zum Schutz des Welterbes	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
5.2 An den Sitzungen des Deutschen Städtetages / Arbeitskreis UNESCO-Welterbe-Altstädte wird teilgenommen						
Anzahl Teilnahmen des Städtetag/Arbeitskreis UNESCO	3	3	3	3	3	3
6 Stadtgestaltung und Beratung						
Vier Sitzungen des Gestaltungsbeirates werden durchgeführt						
Anzahl durchgeführte Sitzungen des Gestaltungsbeirats	4	4	4	4	4	4
7 Aufträge, Anfragen aus städt. Gremien u. Öffentlichkeit						
Aufträge, Anfragen aus städtischen Gremien und Öffentlichkeit werden fristgerecht bearbeitet						
Stellungnahmen Gremien in 14 Tagen oder fristgerecht	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
8 Mobilitäts- und Verkehrsplanung						
"8.1 Umsetzung "Fahrradfreundliches HL"- Stufe Öffnung der Einbahnstraßen in weiteren Stadtteilen"						
Umsetzungskonzept liegt vor		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8.2 Konzept für die Aufstellung / Vergabe eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes wird erarbeitet						
Konzept liegt vor	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
"8.3 Übertragung des Konzeptes "Parken und Sicherheit in Wohngebieten (Falkenwiese)" auf andere" Stadtteile						
Das Konzept ist auf ein anderes Quartier übertragen (2017 Friedensstraße)			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8.4 Objektplanungen Ausgewählte Straßen werden überplant						
Planungen sind erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9 Verkehrsdaten						
Verkehrsdaten für alle Projekte liegen vor						
10 Strategische Planung						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Sitzungen der regionalen Gremien	10	10	10	10	10	10
Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge	41	60	60	60	60	60
Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren	67	60	60	60	60	60
Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	18	15	15	15	15	15
Anzahl der Verkehrserhebungen	150	80	80	80	80	80

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	48,50	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
darunter weiblich	30,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
darunter weiblich	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.665,72	500	700	700	700	700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,19	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.609,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	102.296,62	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11. Personalaufwendungen	-2.718.003,99	-2.971.100	-2.549.400	-2.693.100	-2.694.800	-2.747.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.200,20	-58.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-565.900,00	-436.500	-480.800	-480.800	-480.800	-480.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-8.600	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.558,63	-2.019.200	-2.770.400	-1.123.300	-1.273.300	-758.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.745.662,82	-5.494.300	-5.868.300	-4.364.900	-4.516.600	-4.054.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.643.366,20	-5.485.300	-5.859.600	-4.356.200	-4.507.900	-4.046.200
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-187.511,05	-440.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
	22. = Finanzergebnis	-187.511,05	-440.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
	23. = Ordentliches Ergebnis	-4.830.877,25	-5.925.300	-6.393.600	-4.890.200	-5.041.900	-4.580.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-4.830.877,25	-5.925.300	-6.393.600	-4.890.200	-5.041.900	-4.580.200
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	200	200	200	200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-132.600,00	-130.600	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-4.963.477,25	-6.055.900	-6.519.500	-5.016.100	-5.167.800	-4.706.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-386.200,00	-327.600	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-5.349.677,25	-6.383.500	-6.842.000	-5.338.600	-5.490.300	-5.028.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.883,42	500	500	0	500	500	500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,75	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,19	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.847,51	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.901,87	8.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.202,33	-58.900	-67.600	0	-67.600	-67.600	-67.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.511,05	-440.000	-534.000	0	-534.000	-534.000	-534.000
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-8.600	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.290.344,27	-1.579.200	-2.236.300	0	-589.200	-739.200	-224.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.057,65	-2.086.700	-2.838.000	0	-1.190.900	-1.340.900	-826.400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.155,78	-2.077.800	-2.829.600	0	-1.182.500	-1.332.500	-818.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	46.823,98	899.200	727.200	0	906.200	632.200	400
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	46.823,98	899.200	727.200	0	906.200	632.200	400
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-142.436,27	-2.200.300	-1.200.000	0	-300	-300	-300
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.220,98	-5.500	-30.500	0	-3.600	-3.600	-3.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.089,00	-1.335.100	-1.238.400	0	-1.730.600	-1.321.600	-600
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-220.746,25	-3.540.900	-2.468.900	0	-1.734.500	-1.325.500	-4.500
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-173.922,27	-2.641.700	-1.741.700	0	-828.300	-693.300	-4.100
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.559.078,05	-4.719.500	-4.571.300	0	-2.010.800	-2.025.800	-822.100

Einzelinvestitionen Jahr 2017
511003 Stadtplanung und -entwicklung

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz 2017	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 022 - Sanierungsmaßn./Innenstadt							
Einzahlungen		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
./. Auszahlungen		1.200,0	0,3	0,3	0,3	0,3	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1.199,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 022 - Sanierungsmaßn./Innenstadt							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 030 - Soziale Stadt Moisling							
Einzahlungen		251,0	603,0	316,0	0,1	0,1	
Einzahlungen		476,0	303,0	316,0	0,1	0,1	
./. Auszahlungen		1.238,3	1.730,5	1.321,5	0,5	0,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-511,3	-824,5	-689,5	-0,3	-0,3	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		22,0	3,5	3,5	3,5	3,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-22,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		8,5	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-8,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Karsten Schröder						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung)						
Maßnahmen/-projekte aus dem Realisierungskonzept des 3. Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) werden geplant / bearbeitet						
Liegen vor	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Steuerung der Finanzmittel						
Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel werden ordnungsgemäß beplant und eingesetzt						
Mittel vollständig eingesetzt (Aufträge erteilt/Förderbescheide erstellt)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)						
Maßnahmen z. Verbesserung u. Steuerung d. ÖPNV-Angebotes werden initiiert, unterstützt und begleitet						
Maßnahmen wurden unterstützt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Steuerung von Schienenpersonennahverkehrsprojekten (SPNV-Projekte)						
Maßnahmen z. Planung und Realisierung v. SPNV-Projekten werden koordiniert und unterstützt						
Koordination ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Anträge und Anfragen aus Gremien						
Aufträge und Anfragen aus den städtischen Gremien werden zeitnah und fristgerecht bearbeitet						
Fristgerechte Bearbeitung/Erledigung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Arbeitskreissitzungen (Lübeck, Umland u. Land)	50	50	50	50	50	50
Anfragen, Verkehrserhebungen, Stellungnahmen	15	15	15	15	15	15
Berichte und Vorlagen für die Gremien	2	5	3	3	3	3
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340.231,70	3.365.400	3.425.400	3.457.100	3.491.300	3.491.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	3.340.231,70	3.365.700	3.427.200	3.458.900	3.493.100	3.493.100
50	11. Personalaufwendungen	-101.818,33	-70.100	-66.700	-68.100	-69.400	-70.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,66	-1.800	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15. - Transferaufwendungen	-3.613.044,29	-3.720.900	-3.763.500	-3.800.500	-3.838.800	-3.838.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.500,33	-101.100	-81.400	-81.300	-81.300	-81.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-3.747.427,61	-3.893.900	-3.915.700	-3.954.100	-3.993.700	-3.995.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.195,91	-528.200	-488.500	-495.200	-500.600	-502.000
46	20. + Finanzerträge	2,20	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	2,20	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-407.193,71	-528.200	-488.500	-495.200	-500.600	-502.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-407.193,71	-528.200	-488.500	-495.200	-500.600	-502.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-6.900,00	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-414.093,71	-535.300	-483.300	-490.000	-495.400	-496.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-169.100,00	-209.800	-253.400	-253.400	-253.400	-253.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-583.193,71	-745.100	-736.700	-743.400	-748.800	-750.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340.231,70	3.365.400	3.425.000	0	3.456.700	3.490.900	3.490.900
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,20	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.340.233,90	3.365.700	3.425.300	0	3.457.000	3.491.200	3.491.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,66	-1.800	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.626.224,29	-3.720.900	-3.763.500	0	-3.800.500	-3.838.800	-3.838.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-34.701,36	-101.100	-81.300	0	-81.200	-81.200	-81.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.660.990,31	-3.823.800	-3.846.400	0	-3.883.400	-3.921.700	-3.921.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.756,41	-458.100	-421.100	0	-426.400	-430.500	-430.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	272.700,00	660.200	310.300	0	160.300	160.300	160.300
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.920,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	314.620,00	670.600	320.700	0	170.700	170.700	170.700
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-360.000,00	-500.200	-200.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.697,73	-210.400	-160.400	0	-160.400	-160.400	-160.400
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-424.697,73	-710.600	-360.700	0	-210.700	-210.700	-210.700
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-110.077,73	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.834,14	-498.100	-461.100	0	-466.400	-470.500	-470.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz 2017	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 001 - Bushaltestellen							
Einzahlungen		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
.J. Auszahlungen		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 003 - Dyn. Fahrgastinformationsanl.							
Einzahlungen		150,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
.J. Auszahlungen		150,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 005 - elektron. Fahrgastdatenerfassung							
Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
.J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 006 - Schl-H-Tarif-Invest							
Einzahlungen		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 007 - Busbeschleunigung/Zuweisungen und Zuschüsse für Inv. verb. Unternehmen							
Einzahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
.J. Auszahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 007 - Busbeschleunigung/Sonstige Baumaßnahmen							
Einzahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
.J. Auszahlungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 100 - Stellplatzablösung							
Einzahlungen		10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	
.J. Auszahlungen		10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen							
Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
.J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 521002 Bauaufsicht

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Karsten Schröder						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Bauberatung/ Auskunftserteilung						
2 Vollzug des städtebaulichen Rahmens						
2.1 Durch qualifizierte Bauberatung werden max. 3 % ablehnende Bescheide notwendig						
Zahl der ablehnenden Bescheide / Zahl der Bescheide	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
2.1 Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 12 Wochen beschieden						
Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	124	80	80	80	80	80
3 Gefahrenabwehr						
Innerhalb 1 Woche werden Anzeigen fachlich vor Ort begutachtet						
Quote Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgegangen wurde	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
4 Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren						
Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen						
Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen	97	45	45	45	45	45
5 Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze						
Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von 6 Wochen erteilt						
Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	9	30	30	30	30	30
6 Durchführung bautechnischer Prüfungen						
Gebühreneinnahmen aus Prüfaufträgen betragen min. 800 TEUR						
Gebühren aus Prüfaufträgen (in TEUR)	800	900	900	900	900	900
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Bauanträge	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Bescheide	2.838	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gebührevolumen in TEUR	1.998	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Widersprüche	121	100	100	100	100	100
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70	70	70	70	70	70
Anzahl Ordnungsverfügungen	7	40	45	45	45	45
Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren	2	15	15	15	15	15
Anrechenbare Kosten in TEUR	42.389	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anzahl Baulastenauskünfte	900	1.100	950	950	950	950
Anzahl Zustimmungsverfahren	16	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,00	23,00	27,00	27,00	27,00	27,00
darunter weiblich	10,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	4,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 521002 Bauaufsicht

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.357.792,87	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	3.357.792,87	2.065.200	2.065.200	2.065.200	2.065.200	2.065.200
50	11. Personalaufwendungen	-1.446.050,27	-1.382.300	-1.671.000	-1.740.300	-1.775.100	-1.810.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.360,24	-40.300	-41.600	-41.100	-41.100	-41.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.000,00	-25.100	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.344,16	-241.200	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.079.754,67	-1.688.900	-1.982.600	-2.051.400	-2.086.200	-2.121.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.038,20	376.300	82.600	13.800	-21.000	-56.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	1.278.038,20	376.300	82.600	13.800	-21.000	-56.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	1.278.038,20	376.300	82.600	13.800	-21.000	-56.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	200	200	200	200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-108.500,00	-96.700	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	1.169.538,20	279.600	-11.200	-80.000	-114.800	-150.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-253.600,00	-248.500	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	915.938,20	31.100	-234.400	-303.200	-338.000	-373.500

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (43) sind zweckgebunden für entsprechende sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
 Produkt 521002 Bauaufsicht

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.335.795,09	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126,66	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	750,38	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.336.672,13	2.065.200	2.065.200	0	2.065.200	2.065.200	2.065.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.405,19	-40.300	-41.600	0	-41.100	-41.100	-41.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-628.390,09	-241.200	-234.200	0	-234.200	-234.200	-234.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.795,28	-281.500	-275.800	0	-275.300	-275.300	-275.300
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.876,85	1.783.700	1.789.400	0	1.789.900	1.789.900	1.789.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.915,07	-7.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.726,23	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-55.641,30	-7.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-55.641,30	-7.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.626.235,55	1.776.700	1.781.400	0	1.783.900	1.783.900	1.783.900

Einzelinvestitionen Jahr 2017**521002 Bauaufsicht**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Auszahlungen		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
Verpflichtungsermächtigung							

5.651 – Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.651 Gebäudemanagement
 Produkt 111029 Gebäudemanagement

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dennis Bunk

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch						
1.1 Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit						
nutzbare Gebäudeflächen	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Umsetzung der Maßnahmen Unesco-Welterbeprogramm und Folgemaßnahmen						
Baumaßnahmen-Umsetzung gemäß Zeitplan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Bereitstellung der Nutzerabrechnung						
Übergabe der Nutzerabrechnung	04.12.2014	31.07.2016	31.10.2017	31.10.2018	31.10.2019	31.10.2020
2 Gebäudebewirtschaftung Stiftungen						
2.1 zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen						
Einhaltung Zeitplan	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Bereitstellung der Nutzerabrechnung						
Übergabe der Nutzerabrechnung	04.12.2014	31.07.2016	31.10.2017	31.10.2018	31.10.2019	31.10.2020
3 Durchführung Energiemanagement						
Verbrauchskostensenkung						
Kosteneinsparung in TEUR (Bezug Vorjahr)	280	700	200	0	-100	-100
4 Raumplanung						
Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden						
Planung und Durchführung von Raumplanungsprojekten	16	10	10	10	10	10
5 Submission für andere Bereiche						
zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen						
2 Tage Bearbeitungszeitraum der form. u. rechn. Prüfung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Submission extern						
zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen						
2 Tage Bearbeitungszeitraum der formalen u. rechn. Prüfung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7 Reinigung extern						
Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistungen						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8 Kindertagesstätten - Hauswarteschaft						
Sicherstellung der Küchenhygiene (gem. LMHV, IfSG)						
Überprüfung Hygienenachweise	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)	938	935	924	924	924	924
Bruttogrundfläche in m²	915.000	908.000	892.000	892.000	892.000	892.000
Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR	9	7	15	18	18	18
Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio.EUR	26	26	30	30	30	30
Anzahl investiver Projekte	63	60	60	60	60	60
Energieverbrauch der städtischen Gebäude in MWh	67.000	70.000	68.000	67.500	67.000	67.000
Anzahl der von der Raumplanung betreuten Büroarbeitsplätze	1.550	1.553	1.544	1.544	1.544	1.544
Anzahl der öffentlichen und beschränkten Submissionen	286	300	300	300	300	300
Reinigungsfläche in m²	106.759	108.273	108.559	108.559	108.559	108.559
Anzahl der betreuten Kindertagesstätten	29	29	29	29	29	29

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	289,10	305,10	412,00	412,00	412,00	412,00
darunter weiblich	211,20	226,80	217,00	217,00	217,00	217,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	267,00	308,00	299,00	299,00	299,00	299,00
darunter weiblich	243,00	289,00	275,00	275,00	275,00	275,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.651 Gebäudemanagement
Produkt 111029 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.353.000	1.457.100	1.457.100	1.457.100	1.457.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.644,53	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.531,08	726.400	714.300	714.300	714.300	714.300
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.540,87	616.300	652.600	652.600	652.600	652.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	25.685,49	100	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	864.300	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.237.401,97	4.560.100	4.373.200	4.373.200	4.373.200	4.373.200
50	11. Personalaufwendungen	-10.734.266,10	-12.780.000	-16.541.400	-16.865.900	-17.196.600	-17.534.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.342.189,92	-29.438.200	-33.022.500	-35.467.500	-35.467.500	-35.467.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-8.281.200,00	-8.216.400	-7.163.300	-7.092.000	-7.092.000	-7.092.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.717,85	-148.500	-327.400	-327.400	-227.400	-227.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-44.141.373,87	-50.583.100	-57.054.600	-59.752.800	-59.983.500	-60.320.900
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.903.971,90	-46.023.000	-52.681.400	-55.379.600	-55.610.300	-55.947.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-42.903.971,90	-46.023.000	-52.681.400	-55.379.600	-55.610.300	-55.947.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-42.903.971,90	-46.023.000	-52.681.400	-55.379.600	-55.610.300	-55.947.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	43.498.100,00	43.247.900	56.443.400	56.443.400	56.443.400	56.443.400
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.531.400,00	-2.638.200	-3.043.900	-3.043.900	-3.043.900	-3.043.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-1.937.271,90	-5.413.300	718.100	-1.980.100	-2.210.800	-2.548.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	836.100,00	788.400	645.900	645.900	645.900	645.900
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.739.900,00	-1.578.300	-1.747.200	-1.747.200	-1.747.200	-1.747.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-2.841.071,90	-6.203.200	-383.200	-3.081.400	-3.312.100	-3.649.500

Haushaltsvermerke:

: Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (441 u. 446) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52). Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (4541) sind zweckgebunden für Abschreibungen aus Anlagenabgang (5711002).]

Erläuterungen:

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 27.11.2014 sind die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Hochbauten (5211001/7211001) für 2015 um 1,5 Mio. EUR aufgestockt worden.
 Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 26.11.2015 sind die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Hochbauten (5211001/7211001) in zwei Stufen (ab 2016: 5 Mio. EUR; ab 2017: 5,5 Mio. EUR) auf 17,5 Mio. EUR aufzustocken. Mit Blick auf die Umsetzbarkeit wurde die zweite Stufe der Erhöhung für 2017 nur anteilig vorgenommen. Im Haushaltsplan 2017 sind demnach lediglich 3 Mio. EUR zusätzlich und damit insgesamt Bauunterhaltungsmittel i.H.v. 15 Mio. EUR geordnet worden.]

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.300,14	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.289,21	726.300	714.200	0	714.200	714.200	714.200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248.704,90	616.300	652.600	0	652.600	652.600	652.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	24,80	0	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008.319,05	1.342.800	1.367.100	0	1.367.100	1.367.100	1.367.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.736.679,76	-29.438.200	-33.022.500	0	-35.467.500	-35.467.500	-35.467.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-591.754,51	-148.500	-327.400	0	-327.400	-227.400	-227.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.328.434,27	-29.586.700	-33.349.900	0	-35.794.900	-35.694.900	-35.694.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.320.115,22	-28.243.900	-31.982.800	0	-34.427.800	-34.327.800	-34.327.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.730.296,94	6.394.800	10.968.000	0	6.681.100	4.743.500	1.875.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	2.730.296,94	6.394.900	10.968.100	0	6.681.200	4.743.600	1.875.100
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-159.105,45	-103.900	-100.300	0	-107.400	-145.900	-107.900
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-7.027.091,23	-14.054.100	-18.420.200	-16.992.000	-22.810.200	-18.520.200	-15.505.200
					(0,00)	(-13.992.000)	(-3.000.000)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-7.186.196,68	-14.158.000	-18.520.500	-16.992.000	-22.917.600	-18.666.100	-15.613.100
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-4.455.899,74	-7.763.100	-7.552.400	-16.992.000	-16.236.400	-13.922.500	-13.738.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.776.014,96	-36.007.000	-39.535.200	-16.992.000	-50.664.200	-48.250.300	-48.065.800

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekten:

062 / Schule Falkenfeld/GTB/GebMod
 269 / A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.
 272 / Marienschule/Umstruk/GebMod
 275 / St. Annen Kloster/Kellergewölbe
 276 / Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod
 277 / B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod
 278 / E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod
 307 / C. J. Burckh.-Gym./Sanierung
 318 / VZM/Brandschutz u. Raumplanung |

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111029 Gebäudemanagement alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		

Abrechnungsobjekt - 001 - Kunst im öffentlichen Raum							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 018 - Germanistenkeller Rathaus							
Einzahlungen	585,6	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,6
J. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 002 - Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.900,0	11.400,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.900,0	-11.400,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 062 - Schule Falkenfeld/GTB/GebMod							
Einzahlungen	1.230,0	1.800,0	970,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
J. Auszahlungen	1.150,0	1.800,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung		1.050,0	1.050,0				

Abrechnungsobjekt - 063 - St.Jürgen Gemsh./Umstruk/GebMod							
Einzahlungen	450,0	450,0	1.800,0	4.500,0	1.800,0	0,0	9.000,0
J. Auszahlungen	600,0	500,0	2.000,0	5.000,0	5.600,0	0,0	13.700,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-150,0	-50,0	-200,0	-500,0	-3.800,0	0,0	-4.700,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 267 - Rathaus							
Einzahlungen	1.359,8	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.452,8
J. Auszahlungen	4.089,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.589,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.729,2	-407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.136,2
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 269 - A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	1.000,0	500,0	4.500,0	5.000,0	1.400,0	0,0	12.400,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.000,0	-500,0	-4.500,0	-5.000,0	-1.400,0	0,0	-12.400,0
Verpflichtungsermächtigung		4.500,0	4.500,0				

Abrechnungsobjekt - 271 - FA 27-29/Umbau u.Sanierungsmaßn.							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	1.300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	3.500,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.300,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-3.500,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 272 - Marienschule/Umstruk/GebMod							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	1.300,0	600,0	445,0	0,0	0,0	0,0	2.345,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.300,0	-600,0	-445,0	0,0	0,0	0,0	-2.345,0
Verpflichtungsermächtigung		445,0	445,0				

Abrechnungsobjekt - 273 - Umbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen		350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 275 - St.Annen Kloster/Kellergewölbe							
Einzahlungen	0,0	400,0	367,5	0,0	0,0	0,0	767,5
J. Auszahlungen	0,0	800,0	735,0	0,0	0,0	0,0	1.535,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-400,0	-367,5	0,0	0,0	0,0	-767,5
Verpflichtungsermächtigung		735,0	735,0				

Abrechnungsobjekt - 276 - Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod							
---	--	--	--	--	--	--	--

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111029 Gebäudemanagement alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Einzahlungen	1.969,0	3.000,0	1.743,6	0,0	0,0	0,0	6.712,6
J. Auszahlungen	2.500,0	1.900,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-531,0	1.100,0	-656,4	0,0	0,0	0,0	-87,4
Verpflichtungsermächtigung		2.400,0	2.400,0				

Abrechnungsobjekt - 277 - B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	250,0	500,0	378,0	0,0	0,0	0,0	1.128,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-250,0	-500,0	-378,0	0,0	0,0	0,0	-1.128,0
Verpflichtungsermächtigung		378,0	378,0				

Abrechnungsobjekt - 278 - E-Geibel-Schule/UUmstruk/GebMod							
Einzahlungen	335,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.190,0
J. Auszahlungen	1.600,0	845,0	484,0	0,0	0,0	0,0	2.929,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.265,0	10,0	-484,0	0,0	0,0	0,0	-1.739,0
Verpflichtungsermächtigung		484,0	484,0				

Abrechnungsobjekt - 280 - Schule Rangenh./Brandsch.1.BA							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	1.680,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.680,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.100,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 286 - A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.100,0	3.100,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.100,0	-3.100,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 289 - Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	200,0	0,0	2.000,0	1.500,0	1.300,0	1.750,0	6.750,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-200,0	0,0	-2.000,0	-1.500,0	-1.300,0	-1.750,0	-6.750,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 306 - VHS Huxstr.Umbau/Planung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	700,0	0,0	600,0	800,0	0,0	0,0	2.100,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-700,0	0,0	-600,0	-800,0	0,0	0,0	-2.100,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 307 - C.J.Burckh.-Gym./Sanierung							
Einzahlungen	450,0	800,0	1.800,0	243,5	0,0	0,0	3.293,5
J. Auszahlungen	1.195,0	1.000,0	2.500,0	3.000,0	3.305,0	2.000,0	13.000,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-745,0	-200,0	-700,0	-2.756,5	-3.305,0	-2.000,0	-9.706,5
Verpflichtungsermächtigung		5.500,0	2.500,0	3.000,0			

Abrechnungsobjekt - 310 - MUK/Sanierungsmaßnahme							
Einzahlungen	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Einzahlungen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
J. Auszahlungen	3.000,0	5.095,0	3.118,0	3.120,0	3.000,0	2.100,0	19.433,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-3.000,0	-2.095,0	-3.118,0	-3.120,0	-3.000,0	-2.100,0	-16.433,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 311 - BSZ,FLS/Brandschutz u. LED							
Einzahlungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
J. Auszahlungen	0,0	560,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.560,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-310,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.310,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 314 - Theater/Fenster-haustech.San.							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	3.000,0	3.300,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-3.000,0	-3.300,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 315 - Zeughaus/Fassade u.Raumplanung							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.100,0	3.600,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.100,0	-3.600,0
Verpflichtungsermächtigung							

Einzelinvestitionen Jahr 2017
111029 Gebäudemanagement

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
			2017	2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 316 - Meesenring 8 / Raumplanung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	350,0	400,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-400,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 317 - Wohnheim Steinr.Weg/Sanierung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.300,0	1.500,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.300,0	-1.500,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 318 - VZM/Brandschutz u.Raumplanung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	800,0	1.700,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-800,0	-1.700,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	
Verpflichtungsermächtigung		1.500,0	1.500,0					
Abrechnungsobjekt - 319 - Schule Niendorf / Sanierung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 321 - Katharinenkirche/Fassade+Elek.								
Einzahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	75,0	250,0	375,0	
J. Auszahlungen	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	1.000,0	1.500,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-150,0	0,0	0,0	-225,0	-750,0	-1.125,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 323 - Feuerwache 1 / Sanierung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 326 - ehem.Schule Moising/Raumplan.								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 995 - Sammelkonto Leistungsphase 9								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		50,3	61,7	100,0	62,2	0,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,3	-61,7	-100,0	-62,2	0,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		50,0	45,7	45,9	45,7	0,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,0	-45,7	-45,9	-45,7	0,0		
Verpflichtungsermächtigung								

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.632,85	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	788.632,85	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
50	11. Personalaufwendungen	-753.229,37	-614.000	-659.000	-672.100	-685.500	-699.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.742,48	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.657,20	-21.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-772.729,05	-649.300	-705.900	-709.000	-722.400	-736.100
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.903,80	250.700	194.100	191.000	177.600	163.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	15.903,80	250.700	194.100	191.000	177.600	163.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	15.903,80	250.700	194.100	191.000	177.600	163.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-126.800,00	-120.600	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-110.896,20	130.100	50.100	47.000	33.600	19.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-36.000,00	-30.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-146.896,20	99.700	18.600	15.500	2.100	-11.600

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.079,79	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.079,79	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.490,61	-14.000	-24.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-11.497,98	-21.200	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.988,59	-35.200	-46.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.091,20	864.800	853.200	0	863.200	863.200	863.200
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	788.091,20	864.800	853.200	0	863.200	863.200	863.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	715.800	902.200	917.100	917.100	917.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.321,13	1.269.000	1.381.500	1.381.500	1.381.500	1.381.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.995,14	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.288,64	45.700	25.800	31.300	31.300	31.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	35.694,96	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.142.299,87	2.454.300	2.757.300	2.777.700	2.777.700	2.777.700
50	11. Personalaufwendungen	-3.769.919,45	-4.491.600	-4.214.300	-4.298.600	-4.384.600	-4.472.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.770.848,98	-5.874.500	-6.054.300	-6.081.800	-6.081.800	-6.081.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.917.800,00	-3.933.400	-4.428.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.049.690,55	-8.664.000	-8.667.700	-8.667.700	-8.667.700	-8.667.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-21.508.258,98	-22.963.500	-23.365.100	-23.478.900	-23.564.900	-23.652.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.365.959,11	-20.509.200	-20.607.800	-20.701.200	-20.787.200	-20.874.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	1.000	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	1.000	100	100	100	100
	23. = Ordentliches Ergebnis	-20.365.959,11	-20.508.200	-20.607.700	-20.701.100	-20.787.100	-20.874.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-20.365.959,11	-20.508.200	-20.607.700	-20.701.100	-20.787.100	-20.874.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-196.100,00	-200.200	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-20.562.059,11	-20.708.400	-20.885.400	-20.978.800	-21.064.800	-21.152.400
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-981.900,00	-871.400	-874.900	-874.900	-874.900	-874.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-21.543.959,11	-21.579.800	-21.760.300	-21.853.700	-21.939.700	-22.027.300

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) zweckgebunden.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	15.000	100	0	15.000	15.000	15.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.716,74	728.000	845.100	0	845.100	845.100	845.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.029,22	31.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.683,49	45.700	25.800	0	31.300	31.300	31.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	8.428,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	1.000	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.458,15	822.900	928.300	0	948.700	948.700	948.700
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.346.424,41	-5.874.500	-6.054.300	0	-6.081.800	-6.081.800	-6.081.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-11.547.843,30	-8.664.000	-8.667.700	0	-8.667.700	-8.667.700	-8.667.700
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.894.267,71	-14.538.500	-14.722.000	0	-14.749.500	-14.749.500	-14.749.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.750.809,56	-13.715.600	-13.793.700	0	-13.800.800	-13.800.800	-13.800.800
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	612.609,00	4.393.900	5.625.000	0	5.353.700	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	35.694,96	13.600	13.600	0	100	100	100
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.349,67	0	2.582.000	0	250.000	432.000	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.787,33	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	1.037.440,96	4.407.500	8.220.600	0	5.603.800	432.100	100
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-120.323,35	-269.400	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-2.825.278,24	-6.547.900	-16.428.500	-800.000	-11.668.500	-3.192.100	-1.400.100
					(0,00)	(-800.000)	(0,00)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.945.601,59	-6.817.400	-16.703.600	-800.000	-11.943.600	-3.467.200	-1.675.200
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-1.908.160,63	-2.409.900	-8.483.000	-800.000	-6.339.800	-3.035.100	-1.675.100
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.658.970,19	-16.125.500	-22.276.700	-800.000	-20.140.600	-16.835.900	-15.475.900

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekt:

684 / Kantstraße

Gem. § 12 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind bei folgendem Abrechnungsobjekt (bis 100.000 Euro) vor der Mittelfreigabe eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorzulegen:

585 / Karlsruhe Straße/Fußweg

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Haushaltsunterlage-Bau bei folgenden Abrechnungsobjekten (über 100.000 Euro) gesperrt:

Haushaltsplan 2017

Fachbereich:	5	Planen und Bauen
Bereich:	5.660	Stadtgrün und Verkehr
Produkt	541001	Gemeindestraßen

736 / Str.-Mühlenbrücke (Masterplan)
738 / Baggersand]

Einzelinvestitionen Jahr 2017
541001 Gemeindestraßen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
Abrechnungsobjekt - 156 - Erschließung Bebauungspläne								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 500 - Um- und Ausbau von Straßen								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 501 - Neuanlagen Sicherung Verkehr								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 551 - Sanierung von Fahrbahndecken								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 573 - Bushaltestellen								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		72,0	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-72,0	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 600 - Maßnahmen Masterplan Straßen								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	13.170,0		
J. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	43.900,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	-30.730,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 625 - Um- und Ausbau von Radwegen								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-150,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 629 - Lindenplatz								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	475,0	75,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.350,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-475,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.350,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 679 - Um-/Ausbau Regenwasserltg.								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 681 - Brückensanierungsprogramm								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	67.000,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	-67.000,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 684 - Kantstraße								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	1.000,1	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.800,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.000,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.800,1	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 700 - Digitale Stadtgrundkarte								

Einzelinvestitionen Jahr 2017
541001 Gemeindestraßen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Verpflichtungsermächtigung								

Abrechnungsobjekt - 704 - Priwall-Promenade							
Einzahlungen	2.100,0	1.680,0	798,7	0,0	0,0	0,0	4.578,7
J. Auszahlungen	3.700,0	2.400,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	7.300,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.600,0	-720,0	-401,3	0,0	0,0	0,0	-2.721,3
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 709 - Erschl. Werftstraße (KWL)							
Einzahlungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
J. Auszahlungen	500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-500,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 715 - Ausbau Jonny-Felgenhauer-Str.							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	800,0	840,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-800,0	-840,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 720 - Beteiligung an Maßnahmen Dritter							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 721 - Ersatz Lärmschutz Roter Löwe							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	30,1	0,0	570,0	400,0	0,0	0,0	1.000,1
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-30,1	0,0	-570,0	-400,0	0,0	0,0	-1.000,1
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 723 - Rehderbrücke							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	100,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.500,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-100,0	0,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	-1.500,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 727 - Austauschprogramm LSA							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 728 - Gründungsquartier							
Einzahlungen	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	500,0
J. Auszahlungen	0,0	100,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	0,0	3.700,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-100,0	-950,0	-950,0	-1.200,0	0,0	-3.200,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 729 - Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz							
Einzahlungen	670,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	2.670,0
Einzahlungen	445,0	445,0	445,0	0,0	0,0	0,0	1.335,0
J. Auszahlungen	1.200,0	2.140,0	2.640,0	0,0	0,0	0,0	5.980,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-85,0	-695,0	-1.195,0	0,0	0,0	0,0	-1.975,0
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 730 - Untertrave 1.BA							
Einzahlungen	750,0	1.200,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	3.400,0
Einzahlungen	100,0	1.300,0	1.660,0	0,0	0,0	0,0	3.060,0
Einzahlungen	0,0	1.638,0	0,0	182,0	0,0	0,0	1.820,0
J. Auszahlungen	877,3	4.156,4	4.666,4	0,0	0,0	0,0	9.700,1
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-27,3	-18,4	-1.556,4	182,0	0,0	0,0	-1.420,1
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 731 - Hansestraße							
Einzahlungen	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0

Einzelinvestitionen Jahr 2017
541001 Gemeindefstraßen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
J. Auszahlungen	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 732 - Holstenstraße								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.200,0	1.240,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-1.200,0	-1.240,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 733 - Josephinenbrücke2/Ersatzneub.								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	1.000,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-1.000,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 734 - Wakenitzbrücke/Lärmschutzwand								
Einzahlungen	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	
J. Auszahlungen	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 735 - Mönkhofer Weg (Masterplan)								
Einzahlungen	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	
J. Auszahlungen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 736 - Str.-Mühlenbrücke (Masterplan)								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 737 - Travemünder Allee (Masterplan)								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 738 - Baggersand								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-4.000,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 995 - Schlussverwendungsnachweise								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		240,0	240,0	240,0	240,0	240,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
J. Auszahlungen		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-29,9	-29,9	-29,9	-29,9	-29,9		
Verpflichtungsermächtigung								

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.785,00	1.164.600	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,79	84.100	85.900	85.900	85.900	85.900
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.302,72	17.000	2.100	2.100	2.100	2.100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.722,86	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	660.691,37	1.334.400	1.365.900	1.365.900	1.365.900	1.365.900
50	11. Personalaufwendungen	-1.297.064,87	-1.478.400	-1.416.700	-1.445.000	-1.473.900	-1.503.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.858,27	-1.611.300	-2.085.300	-1.217.300	-1.217.300	-1.217.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.342.600,00	-2.325.900	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,37	-15.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-4.202.668,51	-5.430.800	-6.101.300	-5.261.600	-5.290.500	-5.320.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.541.977,14	-4.096.400	-4.735.400	-3.895.700	-3.924.600	-3.954.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-3.541.977,14	-4.096.400	-4.735.400	-3.895.700	-3.924.600	-3.954.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.541.977,14	-4.096.400	-4.735.400	-3.895.700	-3.924.600	-3.954.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-8.600,00	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-3.550.577,14	-4.104.400	-4.747.800	-3.908.100	-3.937.000	-3.966.500
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-235.800,00	-204.200	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.786.377,14	-4.308.600	-4.974.100	-4.134.400	-4.163.300	-4.192.800

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.785,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.754,25	59.800	59.900	0	59.900	59.900	59.900
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.099,57	17.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005.300,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.938,82	542.900	528.100	0	528.100	528.100	528.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.771,46	-1.611.300	-2.085.300	0	-1.217.300	-1.217.300	-1.217.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.145,37	-15.200	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.916,83	-1.626.500	-2.100.600	0	-1.232.600	-1.232.600	-1.232.600
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.021,99	-1.083.600	-1.572.500	0	-704.500	-704.500	-704.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.134.320,28	3.693.800	0	0	90.000	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	5.200	5.200	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.157,01	360.000	89.500	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	1.140.477,29	4.059.000	94.700	0	90.000	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-41.930,42	-200.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.149.377,40	-3.643.500	-3.710.400	0	-1.920.400	-1.700.400	-50.400
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-5.191.307,82	-3.843.500	-3.915.400	0	-2.125.400	-1.905.400	-255.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-4.050.830,53	215.500	-3.820.700	0	-2.035.400	-1.905.400	-255.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.874.808,54	-868.100	-5.393.200	0	-2.739.900	-2.609.900	-959.900

Erläuterungen:

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Haushaltsunterlage-Bau bei folgendem Abrechnungsobjekt gesperrt:

077 / Mühlentorbrücke

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel.]

Einzelinvestitionen Jahr 2017
542001 Kreisstraßen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
Abrechnungsobjekt - 077 - Mühlentorbrücke								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	380,0	0,0	1.650,0	1.650,0	0,0	0,0	3.680,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-380,0	0,0	-1.650,0	-1.650,0	0,0	0,0	-3.680,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 104 - Neubau A.d.Schießst./Kirschen.								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	1.080,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-1.080,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 131 - K16 Masterplan								
Einzahlungen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 132 - K23 Ratzeburger Allee								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	1.165,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-1.165,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 134 - K3 Mecklenburger Landstr. (MP)								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 135 - K5 Steinrader Damm (Masterpl.)								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 136 - K20 Trave.Landstr./Kücknitz MP								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.150,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 137 - K32 Mecklenburger Str. (MP)								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 501 - Neuanlagen Sicherung Verkehr								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 551 - Sanierung von Fahrbahndecken								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 573 - Bushaltestellen								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 600 - Maßnahmen Masterplan Straßen								

Einzelinvestitionen Jahr 2017
542001 Kreisstraßen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	10.995,0		
./. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	36.650,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	-25.655,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 625 - Um- und Ausbau von Radwegen								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Auszahlungen		250,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-250,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 678 - Wisbystraße								
Einzahlungen		89,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		89,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 995 - Schlussverwendungsnachweise								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Auszahlungen		185,0	185,0	185,0	185,0	185,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-185,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro								
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Auszahlungen		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0		
Verpflichtungsermächtigung								

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 543001 Landesstraßen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.300	75.700	75.700	75.700	75.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	200	200	200	200	200
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,94	300	300	300	300	300
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		3.108,94	86.700	100.100	100.100	100.100	100.100
50	11. Personalaufwendungen	-275.454,67	-276.800	-271.400	-275.800	-282.300	-288.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.718,91	-261.600	-292.500	-261.600	-261.600	-261.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-535.600,00	-350.500	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-918.773,58	-895.000	-976.100	-949.600	-956.100	-961.800
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-915.664,64	-808.300	-876.000	-849.500	-856.000	-861.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-915.664,64	-808.300	-876.000	-849.500	-856.000	-861.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-915.664,64	-808.300	-876.000	-849.500	-856.000	-861.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-500,00	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-916.164,64	-808.500	-878.200	-851.700	-858.200	-863.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-49.500,00	-33.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-965.664,64	-842.100	-914.500	-888.000	-894.500	-900.200

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 543001 Landesstraßen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	200	200	0	200	200	200
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,00	300	300	0	300	300	300
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.103,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.300,63	-261.600	-292.500	0	-261.600	-261.600	-261.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.300,63	-267.700	-298.600	0	-267.700	-267.700	-267.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.197,63	-247.100	-278.000	0	-247.100	-247.100	-247.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	243.700,00	300.000	300.000	0	1.800.000	1.800.000	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	243.700,00	300.000	300.000	0	1.800.000	1.800.000	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.799,81	-750.500	-835.500	0	-4.550.400	-4.550.400	-4.050.400
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-1.182.799,81	-750.500	-835.500	0	-4.550.400	-4.550.400	-4.050.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-939.099,81	-450.500	-535.500	0	-2.750.400	-2.750.400	-4.050.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.035.297,44	-697.600	-813.500	0	-2.997.500	-2.997.500	-4.297.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017
543001 Landesstraßen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Abrechnungsobjekt - 044 - Neubau Bahnhoftsbrücke							
Einzahlungen	0,0	900,0	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	4.500,0
J. Auszahlungen	750,0	2.250,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0	0,0	16.000,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-750,0	-1.350,0	-2.700,0	-2.700,0	-4.000,0	0,0	-11.500,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 047 - Marlistr./Schlutuper/Kant							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 048 - Fackenburger Allee							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.600,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.600,0	-1.600,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 501 - Neuanlagen Sicherung Verkehr							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 551 - Sanierung von Fahrbahndecken							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 573 - Bushaltestellen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 600 - Maßnahmen Masterplan Straßen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	6.900,0	
J. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	-16.100,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 625 - Um- und Ausbau von Radwegen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	50,0	50,0	50,0	50,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 995 - Schlussverwendungsnachweise							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 544001 Bundesstraßen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Stefan Klotz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung u. Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege u. Plätze einschl. Oberflächenentwässerung						
1.1 Erhalt u. Erneuerung Bundesstraßennetz u. zugeordneter techn. Einrichtungen auf Basis angemessener Unterhaltungs- u. Erneuerungsfristen						
kassenwirksame Umsetzung verfügbare Mittel Straßenunterhaltung	80,0%	85,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ausbau Moislinger Allee 2.BA			10,0%	100,0%		
1.2 Weiterentwicklung Netz im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Schulwegsicherung, Barrierefreiheit, Umweltbelange u. weitere Anforderungen						
1.3 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrsicherungspflicht						
2 Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung						
3 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums						
4 Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften						
5 Entwurf, Erneuerung, Unterhaltung der Brückenbauwerke, Durchlässe, Lärmschutzwände und Stützwände						
5.1 Erhalt u. Erneuerung Brückenbauwerke (Bstr.) u. zugeordneter techn. Einrichtungen bei angemessenen Unterhaltungs- u. Erneuerungsfristen						
5.2 Weiterentwicklung Netz im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Schulwegsicherung, Barrierefreiheit, Umweltbelange u. weitere Anforderungen						
5.3 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrsicherungspflicht						
5.4 Ersatzneubau Possehlbrücke						
Fertigstellung Ersatzneubau Possehlbrücke inkl. SR		25,0%	75,0%	100,0%		
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Länge der Bundesstraßen in der Hansestadt Lübeck (km)	18	18	18	18	18	18
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Bundesstraßen	19	19	19	19	19	19
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,00	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.700	120.900	120.900	120.900	120.900
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	700	700	700	700	700
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		778,97	197.400	201.600	201.600	201.600	201.600
50	11. Personalaufwendungen	-407.141,38	-513.600	-489.500	-499.300	-509.300	-519.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.772,48	-2.147.600	-1.400.500	-1.147.600	-2.147.600	-247.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-627.900,00	-634.200	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-1.315.813,86	-3.296.500	-2.539.200	-2.296.100	-3.306.100	-1.416.300
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.315.034,89	-3.099.100	-2.337.600	-2.094.500	-3.104.500	-1.214.700
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. = Finanzergebnis		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23. = Ordentliches Ergebnis		-1.315.034,89	-3.099.200	-2.337.700	-2.094.600	-3.104.600	-1.214.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-1.315.034,89	-3.099.200	-2.337.700	-2.094.600	-3.104.600	-1.214.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-1.315.034,89	-3.099.300	-2.338.800	-2.095.700	-3.105.700	-1.215.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-143.900,00	-123.800	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.458.934,89	-3.223.100	-2.432.900	-2.189.800	-3.199.800	-1.310.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	700	700	0	700	700	700
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723,97	81.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.719,77	-2.147.600	-1.400.500	0	-1.147.600	-2.147.600	-247.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.719,77	-2.148.800	-1.401.700	0	-1.148.800	-2.148.800	-248.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.995,80	-2.067.100	-1.320.000	0	-1.067.100	-2.067.100	-167.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.036.000,00	2.528.300	3.449.100	0	1.000.000	1.000.000	660.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	340.000	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	2.036.000,00	2.528.300	3.449.100	0	1.000.000	1.340.000	660.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-2.925.175,88	-5.780.500	-960.500	-1.850.000	-1.900.400	-50.400	-1.150.400
					(0,00)	(-1.850.000)	(0,00)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.925.175,88	-5.780.500	-960.500	-1.850.000	-1.900.400	-50.400	-1.150.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-889.175,88	-3.252.200	2.488.600	-1.850.000	-900.400	1.289.600	-490.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.156.171,68	-5.319.300	1.168.600	-1.850.000	-1.967.500	-777.500	-657.500

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei dem Abrechnungsobjekt:

Einzelinvestitionen Jahr 2017
544001 Bundesstraßen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
Abrechnungsobjekt - 043 - Moislinger Allee, 2.BA							
Einzahlungen		0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	2.000,0
Einzahlungen		0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	340,0
J. Auszahlungen		400,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	3.850,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-400,0	-850,0	1.340,0	0,0	0,0	-1.510,0
Verpflichtungsermächtigung		1.850,0	1.850,0				
Abrechnungsobjekt - 049 - Possehlbrücke/Ersatzneubau							
Einzahlungen	3.036,0	2.364,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400,1
J. Auszahlungen	9.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.800,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-6.764,0	2.364,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.399,9
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 056 - Possehlbrücke/Leitungsträger							
Einzahlungen	500,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.160,0
J. Auszahlungen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.500,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.840,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 059 - B75 St.Jürg.Ring2 (Masterplan)							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,0	895,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-895,0	-895,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 060 - B75 St.Jürg.Ring1 (Masterplan)							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	485,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-485,0	-485,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 061 - B75 Heiligen Geist Kamp							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	1.900,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.900,0	-1.900,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 062 - B75 Moislinger Allee Töpferweg							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	660,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	1.100,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	-440,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 063 - B104/Radweg							
Einzahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
J. Auszahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 501 - Neuanlagen Sicherung Verkehr							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 551 - Sanierung von Fahrbahndecken							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 573 - Bushaltestellen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Einzelinvestitionen Jahr 2017**544001 Bundesstraßen**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2017	2018	2019		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Verpflichtungsermächtigung							

Abrechnungsobjekt - 600 - Maßnahmen Masterplan Straßen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	6.024,0	
./. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	20.080,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	-14.056,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.862,00	104.600	103.500	103.500	103.500	103.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.223,91	56.000	69.000	69.000	69.000	69.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.742,43	224.100	254.100	254.100	254.100	254.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	87.121,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	493.512,33	415.500	459.400	459.400	459.400	459.400
50	11. Personalaufwendungen	-6.980.821,79	-6.754.300	-6.406.100	-6.534.200	-6.664.800	-6.796.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848.239,56	-3.144.500	-4.520.300	-4.374.500	-4.374.500	-4.374.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-337.200,00	-446.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.217,51	-69.400	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-10.277.478,86	-10.414.400	-11.603.800	-11.586.100	-11.716.700	-11.848.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.783.966,53	-9.998.900	-11.144.400	-11.126.700	-11.257.300	-11.388.600
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-9.783.966,53	-9.998.900	-11.144.400	-11.126.700	-11.257.300	-11.388.600
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-9.783.966,53	-9.998.900	-11.144.400	-11.126.700	-11.257.300	-11.388.600
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	1.576.900,00	1.569.100	1.689.300	1.689.300	1.689.300	1.689.300
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-307.400,00	-273.800	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-8.514.466,53	-8.703.600	-9.776.500	-9.758.800	-9.889.400	-10.020.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-482.400,00	-404.700	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-8.996.866,53	-9.108.300	-10.217.800	-10.200.100	-10.330.700	-10.462.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.314,00	100.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.234,21	56.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.846,73	224.100	254.100	0	254.100	254.100	254.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.919,94	381.800	421.800	0	421.800	421.800	421.800
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808.476,10	-3.144.500	-4.520.300	0	-4.374.500	-4.374.500	-4.374.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-123.781,22	-69.400	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.932.257,32	-3.213.900	-4.593.500	0	-4.447.700	-4.447.700	-4.447.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.579.337,38	-2.832.100	-4.171.700	0	-4.025.900	-4.025.900	-4.025.900
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	99.137,99	1.000	1.000	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	99.137,99	1.000	1.000	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-856.250,73	-540.000	-532.000	0	-532.000	-532.000	-532.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.394,18	-554.000	-300.000	0	-634.000	-1.030.000	-300.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-2.154.644,91	-1.094.000	-832.000	0	-1.166.000	-1.562.000	-832.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.055.506,92	-1.093.000	-831.000	0	-1.166.000	-1.562.000	-832.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.634.844,30	-3.925.100	-5.002.700	0	-5.191.900	-5.587.900	-4.857.900

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Stefan Klotz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Unterhaltung der städtischen Friedhöfe						
Maximale Unterhaltungskosten je m² Friedhofsfläche 3,70 EUR						
Kosten je m ² Friedhofsfläche in EUR	2,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
2 Durchführung von Bestattungen						
Maximale Kosten pro Bestattung 580,00 EUR						
Kosten pro Bestattung in EUR	260	600	600	600	600	600
3 Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber						
Strukturdaten						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Friedhofsfläche (ha)	73	73	73	73	73	73
Anzahl Bestattungen	1.184	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Kriegsgräber	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
Standardkennzahlen						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität						
	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	80,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80
darunter weiblich	2,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.208,23	4.200	7.300	7.300	7.300	7.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.698,42	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.745,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.535,80	315.300	315.300	315.300	315.300	315.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.603,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		3.339.790,70	2.928.300	2.931.400	2.831.400	2.831.400	2.731.400
50	11. Personalaufwendungen	-3.359.704,62	-3.235.300	-3.245.600	-3.310.500	-3.376.600	-3.402.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.902,51	-364.400	-357.400	-364.400	-364.400	-364.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-71.000,00	-78.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.007,01	-169.100	-195.700	-170.800	-170.800	-170.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen		-3.994.614,14	-3.847.400	-3.911.000	-3.958.000	-4.024.100	-4.049.900
19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-654.823,44	-919.100	-979.600	-1.126.600	-1.192.700	-1.318.500
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis		-654.823,44	-919.100	-979.600	-1.126.600	-1.192.700	-1.318.500
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.		-654.823,44	-919.100	-979.600	-1.126.600	-1.192.700	-1.318.500
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-307.200,00	-295.100	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-		-962.023,44	-1.214.200	-1.388.900	-1.535.900	-1.602.000	-1.727.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-167.400,00	-158.000	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung		-1.129.423,44	-1.372.200	-1.548.800	-1.695.800	-1.761.900	-1.887.700

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (442) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.386,23	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.383,47	2.600.000	2.600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.400.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.535,80	315.300	315.300	0	315.300	315.300	315.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.766,36	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.075.216,86	2.927.300	2.927.400	0	2.827.400	2.827.400	2.727.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.480,88	-364.400	-357.400	0	-364.400	-364.400	-364.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-159.844,34	-169.100	-195.700	0	-170.800	-170.800	-170.800
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.325,22	-533.600	-553.200	0	-535.300	-535.300	-535.300
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.891,64	2.393.700	2.374.200	0	2.292.100	2.292.100	2.192.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	2.100,00	1.000	1.000	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	2.100,00	1.000	1.000	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-78.519,83	-190.000	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.966,26	-65.000	-1.645.000	0	-65.000	-115.000	-65.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-157.486,09	-255.000	-1.745.000	0	-165.000	-215.000	-165.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-155.386,09	-254.000	-1.744.000	0	-165.000	-215.000	-165.000
	36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	2.371.505,55	2.139.700	630.200	0	2.127.100	2.077.100	2.027.100

Erläuterungen:

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Haushaltsunterlage-Bau bei folgendem Abrechnungsobjekt (über 100.000 Euro) gesperrt:

029 / Vorwerker Friedhof/Werkplatz

Die Mittelfreigabe erfolgt durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel.]

Einzelinvestitionen Jahr 2017
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts- ansatz 2017	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
			2018	2019	2020		
Abrechnungsobjekt - 008 - Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 026 - Neuanlage von Grabfeldern							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		80,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-80,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 027 - Verabschiedungs- u. Urnenraum							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 029 - Vorwerker Friedhof/Werkplatz							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 030 - Vorwerker Friedhof/Zaun							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Tiefbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Auszahlungen		50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-50,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Stefan Klotz						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Betreuung des Geschäftsbesorgungs- und Pachtvertrags i.S. Parken mit der KWL GmbH						
Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen mit der KWL.						
2 Betreuung des Vertrages zur Einnahme von Werbeleistungen						
Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711.572,10	5.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	82.702,94	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	5.794.275,04	5.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
50	11. Personalaufwendungen	-138.438,06	-30.100	-28.700	-29.200	-29.900	-30.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.941,13	-2.854.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.531,04	-100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-2.845.910,23	-2.884.200	-2.884.900	-2.885.400	-2.886.100	-2.886.700
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948.364,81	2.115.800	2.815.100	2.814.600	2.813.900	2.813.300
46	20. + Finanzerträge	942,68	0	500	500	500	500
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	942,68	0	500	500	500	500
	23. = Ordentliches Ergebnis	2.949.307,49	2.115.800	2.815.600	2.815.100	2.814.400	2.813.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	2.949.307,49	2.115.800	2.815.600	2.815.100	2.814.400	2.813.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	2.949.307,49	2.115.800	2.815.600	2.815.100	2.814.400	2.813.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-109.900,00	-108.300	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	2.839.407,49	2.007.500	2.708.800	2.708.300	2.707.600	2.707.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
 Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.943.469,61	5.000.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	318.711,30	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.502,14	0	500	0	500	500	500
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.263.683,05	5.000.000	5.700.500	0	5.700.500	5.700.500	5.700.500
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.717.442,44	-2.854.000	-2.850.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-252.907,87	-100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.970.350,31	-2.854.100	-2.854.100	0	-2.854.100	-2.854.100	-2.854.100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293.332,74	2.145.900	2.846.400	0	2.846.400	2.846.400	2.846.400
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.293.332,74	2.145.900	2.846.400	0	2.846.400	2.846.400	2.846.400

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Hans-Wolfgang Wiese						
Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Hafenbehörde						
Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Hafen						
Anzahl der Begehungsprotokolle durch die Hafenaufsicht	53	50	50	50	50	50
2 Fischereiwesen						
Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens						
Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schiffsmeldungen	12.320	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	117	100	100	100	100	100
Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	74.939	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	392	200	200	200	200	200
Schiffsentsorgungen	558	600	600	600	600	600
Feststellung, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutbereich	20	10	10	10	10	10
Betreuung Marinebesuche, Schulschiffe	4	10	10	10	10	10
Zulassung von Sonderveranstaltungen	68	30	30	30	30	30
Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	35	50	50	50	50	50
Fischereischeine	722	500	500	500	500	500
Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
 Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	100	100	100	100	100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.951,20	250.400	265.500	265.500	265.500	265.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.238,33	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.528,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	422.468,23	424.500	435.600	435.600	435.600	435.600
50	11. Personalaufwendungen	-549.835,85	-509.900	-536.500	-586.100	-602.700	-602.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.373,42	-27.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15. - Transferaufwendungen	-58.108,49	-44.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.936,42	-59.200	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-680.154,18	-642.400	-686.300	-735.900	-752.500	-752.500
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.685,95	-217.900	-250.700	-300.300	-316.900	-316.900
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	-257.685,95	-217.900	-250.700	-300.300	-316.900	-316.900
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-257.685,95	-217.900	-250.700	-300.300	-316.900	-316.900
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-37.900,00	-35.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-295.585,95	-253.700	-282.000	-331.600	-348.200	-348.200
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-27.600,00	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-323.185,95	-277.500	-305.900	-355.500	-372.100	-372.100

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (43 hier: Verwaltungsgebühren Wallhalbinsel) sind für Aufwendungen und Auszahlungen aus den Bewirtschaftungskosten der Wallhalbinsel zweckgebunden. Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (43 hier: Gebühren für Sportfischereierlaubnisscheine) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) und für Transferaufwendungen und -auszahlungen (53) für Fischbesatz und Sportfischerei zweckgebunden.]

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
 Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.871,15	250.400	265.500	0	265.500	265.500	265.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.907,67	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	2.496,20	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.020,02	424.500	435.600	0	435.600	435.600	435.600
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511,73	-27.400	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-58.108,49	-44.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-58.908,42	-59.200	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.528,64	-130.600	-147.900	0	-147.900	-147.900	-147.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.491,38	293.900	287.700	0	287.700	287.700	287.700
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-315,42	-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
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-315,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-315,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	232.175,96	292.900	286.700	0	286.700	286.700	286.700

Einzelinvestitionen Jahr 2017**122002 Hafen- und Seemannsamt**

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		

Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./ Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 552001 Wasser und Hafen

Strukturdaten	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Länge des städtischen Gewässernetzes in km	206	206	206	206	206	206
Anzahl der Baumkontrollen	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatz erbrachte Leistungen in Mio. EUR	1	1	1	1	1	1

Standardkennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

Personalkapazität	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Vollzeitäquivalente	86,87	86,87	89,69	89,69	89,69	89,69
darunter weiblich	9,90	12,60	10,69	10,69	10,69	10,69
Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	8,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
 Produkt 552001 Wasser und Hafen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.804,96	2.495.000	2.645.000	2.745.000	2.665.000	3.965.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.906,02	1.100.000	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.161.577,59	14.405.100	15.545.000	15.545.000	15.545.000	15.545.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.816.736,35	1.666.300	1.281.400	1.281.400	1.281.400	1.281.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	30.621,92	300	5.300	5.300	5.300	5.300
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	666.241,31	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	18.753.888,15	20.266.700	20.076.800	20.176.800	20.096.800	21.396.800
50	11. Personalaufwendungen	-4.148.367,56	-4.910.600	-5.061.800	-5.070.200	-5.070.200	-5.083.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.110.857,96	-3.865.200	-3.831.200	-3.833.200	-3.833.200	-3.833.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-10.100.100,00	-9.260.100	-9.410.600	-9.830.600	-10.336.700	-13.281.700
53	15. - Transferaufwendungen	-6.484,76	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336.763,33	-1.392.200	-1.280.500	-1.280.500	-1.280.500	-1.280.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-18.702.573,61	-19.434.200	-19.590.600	-20.021.000	-20.527.100	-23.485.200
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.314,54	832.500	486.200	155.800	-430.300	-2.088.400
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.655.811,80	-2.900.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	22. = Finanzergebnis	-2.655.811,80	-2.899.900	-2.599.900	-2.599.900	-2.599.900	-2.599.900
	23. = Ordentliches Ergebnis	-2.604.497,26	-2.067.400	-2.113.700	-2.444.100	-3.030.200	-4.688.300
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.604.497,26	-2.067.400	-2.113.700	-2.444.100	-3.030.200	-4.688.300
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-213.100,00	-208.800	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-2.817.597,26	-2.276.200	-2.209.700	-2.540.100	-3.126.200	-4.784.300
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-826.800,00	-739.900	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-3.644.397,26	-3.016.100	-2.955.200	-3.285.600	-3.871.700	-5.529.800

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
 Produkt 552001 Wasser und Hafen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)								
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.804,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.206,47	1.100.000	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.949.975,55	14.405.100	15.545.000	0	15.545.000	15.545.000	15.545.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.209.042,28	1.666.300	1.281.400	0	1.281.400	1.281.400	1.281.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3.277.463,26	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.676.555,52	17.196.500	16.856.600	0	16.856.600	16.856.600	16.856.600
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224.100,74	-3.865.200	-3.831.200	0	-3.833.200	-3.833.200	-3.833.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.484,76	-6.100	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.769.460,79	-1.392.000	-1.280.300	0	-1.280.300	-1.280.300	-1.280.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000.046,29	-5.263.300	-5.118.000	0	-5.120.000	-5.120.000	-5.120.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.676.509,23	11.933.200	11.738.600	0	11.736.600	11.736.600	11.736.600
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.343.263,40	4.268.000	4.505.000	0	24.190.000	13.040.000	9.070.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.700.000	200.100	0	500.000	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	11.352,23	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	2.354.615,63	7.968.000	4.705.100	0	24.690.000	13.040.000	9.070.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-531.025,51	-397.000	-214.000	0	-582.000	-1.222.000	-887.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit der VE 2017)	-2.568.086,17	-13.005.000	-7.525.000	-36.600.000	-45.665.000	-24.940.000	-22.266.000
					(0,00)	(-30.600.000)	(-6.000.000)	(0,00)
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-3.099.111,68	-13.402.000	-7.739.000	-36.600.000	-47.347.000	-26.162.000	-23.153.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-744.496,05	-5.434.000	-3.033.900	-36.600.000	-22.657.000	-13.122.000	-14.083.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.932.013,18	6.499.200	8.704.700	-36.600.000	-10.920.400	-1.385.400	-2.346.400

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei den Abrechnungsobjekten:

083 / Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone
 531 / Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA
 543 / Skandinavienkai/Anleger 5
 551 / Skandinavienkai/Borndiek Gate
 811 / Hafensbahn/Rangierfunkanlagen

Einzelinvestitionen Jahr 2017
552001 Wasser und Hafen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
Abrechnungsobjekt - 056 - Verrohrung Graben Travemünder Landstraße								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 070 - Spülfeld am Stau/Erweiterung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	409,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	475,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-409,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	-475,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 075 - Ersatz Schute T 11								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	50,0	950,0	0,0	0,0	1.000,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-50,0	-950,0	0,0	0,0	-1.000,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 076 - Ersatz Volvo-Bagger								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 077 - Ersatz Movax-Ramme								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 080 - Ersatz Transportponton								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 082 - Fischereihf. Travemünde, Stege								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	120,0	160,0	110,0	60,0	0,0	0,0	450,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-120,0	-160,0	-110,0	-60,0	0,0	0,0	-450,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 083 - Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone								
Einzahlungen	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	700,0	
J. Auszahlungen	700,0	200,0	900,0	400,0	400,0	0,0	2.600,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-700,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0	-1.900,0	
Verpflichtungsermächtigung		900,0	900,0					
Abrechnungsobjekt - 084 - Verlagerung Lagerplatz TRAVE								
Einzahlungen		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J. Auszahlungen		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 085 - Priwall-WF/TB 1 Wasserbau								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	4.050,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.150,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-4.050,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.150,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 087 - Erneuerung Antrieb Bark.Büffel								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	210,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-210,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 088 - Erneuerung Spülschute Z1								

Einzelinvestitionen Jahr 2017
552001 Wasser und Hafen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0	0,0	825,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-825,0	0,0	-825,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 318 - Konstinkai/Teilfläche								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	23,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.123,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-23,0	0,0	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	-1.123,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 511 - Skandinavienkai / Flächenanhebung								
Einzahlungen	0,0	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	800,0	
J. Auszahlungen	2.700,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	3.900,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.700,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-3.100,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 531 - Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA								
Einzahlungen	0,0	1.900,0	7.600,0	1.000,0	0,0	0,0	10.500,0	
J. Auszahlungen	2.800,0	2.500,0	14.000,0	2.000,0	0,0	0,0	21.300,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.800,0	-600,0	-6.400,0	-1.000,0	0,0	0,0	-10.800,0	
Verpflichtungsermächtigung		16.000,0	14.000,0	2.000,0				
Abrechnungsobjekt - 537 - Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	4.700,0	0,0	0,0	4.700,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	7.890,0	610,0	0,0	8.500,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-3.190,0	-610,0	0,0	-3.800,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 538 - Skandinavienkai, Flächenausbau 3. BA								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	500,0	1.920,0	1.380,0	3.800,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.920,0	-1.380,0	-3.800,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 542 - Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	2.300,0	0,0	0,0	2.300,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	2.530,0	770,0	0,0	3.300,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-230,0	-770,0	0,0	-1.000,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 543 - Skandinavienkai / Anleger 5								
Einzahlungen		0,0	8.500,0	2.000,0	0,0	0,0	10.500,0	
J. Auszahlungen		600,0	13.500,0	4.000,0	0,0	0,0	22.000,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-600,0	-5.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	-11.500,0	
Verpflichtungsermächtigung		17.500,0	13.500,0	4.000,0				
Abrechnungsobjekt - 544 - Skandikai/Umbau Anleger 8								
Einzahlungen	0,0	0,0	6.000,0	0,0	1.100,0	0,0	7.100,0	
J. Auszahlungen	500,0	100,0	11.500,0	0,0	2.300,0	0,0	14.400,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-500,0	-100,0	-5.500,0	0,0	-1.200,0	0,0	-7.300,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 545 - Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4								
Einzahlungen	0,0	0,0	1.000,0	900,0	0,0	0,0	1.900,0	
J. Auszahlungen	400,0	100,0	2.000,0	1.900,0	0,0	0,0	4.400,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-400,0	-100,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	-2.500,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 547 - Skandikai/Kreuzfahrtterminal								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	100,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.300,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-100,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.300,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 551 - Skandinavienkai/Borndiek Gate								
Einzahlungen	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	
J. Auszahlungen	0,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-100,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	
Verpflichtungsermächtigung		1.500,0	1.500,0					
Abrechnungsobjekt - 552 - Skandinavienkai/LED-Beleucht.								

Einzelinvestitionen Jahr 2017
552001 Wasser und Hafen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020			
		2017						
Einzahlungen	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	
J. Auszahlungen	390,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 607 - Seelandkai / 5. BA, Liegeplatz 4								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	3.700,0	4.700,0	
J. Auszahlungen	800,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	7.500,0	10.400,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-800,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-3.800,0	-5.700,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 608 - Seelandkai/ 6. BA - Liegeplatz 4/ Kaimauer								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0	2.600,0	
J. Auszahlungen	0,0	0,0	300,0	0,0	2.600,0	2.600,0	5.500,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-300,0	0,0	-1.300,0	-1.300,0	-2.900,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 709 - Schlutupkai / 3. BA								
Einzahlungen	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	
J. Auszahlungen	700,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 803 - Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	500,0	5.500,0	0,0	6.000,0	
J. Auszahlungen	100,0	100,0	300,0	1.000,0	11.000,0	0,0	12.500,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-100,0	-100,0	-300,0	-500,0	-5.500,0	0,0	-6.500,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 810 - Hafenumgehung/BÜ Am Waldsaum								
Einzahlungen	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	
J. Auszahlungen	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-290,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 811 - Hafenbahn/Rangierfunkanlagen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	100,0	40,0	700,0	0,0	0,0	0,0	840,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-100,0	-40,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-840,0	
Verpflichtungsermächtigung		700,0	700,0					
Abrechnungsobjekt - 815 - Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 820 - Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße								
Einzahlungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
J. Auszahlungen	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	
Verpflichtungsermächtigung								
Abrechnungsobjekt - 821 - Skandikai/Erneuerung Gleis 11								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0	
J. Auszahlungen	50,0	0,0	200,0	2.450,0	0,0	0,0	2.700,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme	-50,0	0,0	-200,0	-1.250,0	0,0	0,0	-1.500,0	
Verpflichtungsermächtigung								

Einzelinvestitionen Jahr 2017
552001 Wasser und Hafen

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2020		
		2017					
Abrechnungsobjekt - 829 - Bhf Vorw./Ern. Gleis 20							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	280,0	0,0	0,0	300,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-20,0	-160,0	0,0	0,0	-180,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 830 - NLK/Ern. Weiche 62							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0	330,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	-30,0	-180,0	0,0	0,0	-210,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 832 - Konstinbhf/Ern. Gleis 5							
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
J. Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	30,0	500,0	0,0	530,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	-30,0	-330,0	0,0	-360,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		100,0	48,0	48,0	48,0	48,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-100,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Auszahlungen		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	mehr/weniger	Bemerkungen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	351.356.400	375.139.300	403.483.000	28.343.700	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.976.300	-24.612.100	-24.438.900	173.200	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppelten Haushalts	-13.979.400	-24.200.000	-24.696.700	-496.700	Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellungen
612003	Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)	5.143.300	2.936.200	6.345.800	3.409.600	
535002	Konzessionsabgaben	13.250.000	12.600.000	12.600.000	0	

nachrichtlich:
612004 Pauschalierter zahlungswirksamer Vorgänge

Haushaltsplan 2017

Fachbereichsbudget AF

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	209.314.061,06	214.257.700	224.854.900	225.482.300	230.487.300	235.852.900
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.507.202,37	172.825.600	191.594.700	193.508.000	203.170.400	211.286.800
42	03. + Sonstige Transfererträge	602.806,34	172.000	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,19	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.976.021,17	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	27.210.283,59	16.715.900	23.512.200	14.507.300	14.507.300	14.485.400
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	417.610.849,72	403.971.200	439.961.800	433.497.600	448.165.000	461.625.100
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-1.030.000	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	*0,00	-24.200.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.758,39	-100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-1.200,00	-1.200	-2.709.300	-829.300	-829.300	-829.300
53	15. + Transferaufwendungen	-12.235.103,60	-12.144.000	-12.451.000	-12.451.000	-12.451.000	-12.451.000
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.491,40	-213.500	-1.511.500	-13.500	-13.500	-13.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-12.399.553,39	-37.588.800	-43.121.800	-39.943.800	-40.143.800	-40.143.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	405.211.296,33	366.382.400	396.840.000	393.553.800	408.021.200	421.481.300
46	20. + Finanzerträge	35.737,17	17.000	6.000	5.100	5.000	5.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.226.159,12	-24.536.000	-23.556.100	-22.750.500	-22.505.600	-22.214.100
	22. = Finanzergebnis	-17.190.421,95	-24.519.000	-23.550.100	-22.745.400	-22.500.600	-22.209.100
	23. = Ordentliches Ergebnis	388.020.874,38	341.863.400	373.289.900	370.808.400	385.520.600	399.272.200
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	388.020.874,38	341.863.400	373.289.900	370.808.400	385.520.600	399.272.200
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	3.300	318.100	623.100	932.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	388.020.874,38	341.863.400	373.293.200	371.126.500	386.143.700	400.204.300
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	388.020.874,38	341.863.400	373.293.200	371.126.500	386.143.700	400.204.300

*Die IST-Buchungen bei den Versorgungsaufwendungen im Produkt 111099 sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf das Produkt 612002 umzubuchen.

Haushaltsplan 2017
Fachbereichsbudget AF

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	206.040.087,81	214.257.700	224.854.900	0	225.482.300	230.487.300	235.852.900
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.493.461,09	172.825.600	191.586.100	0	193.499.400	203.161.800	211.278.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	602.806,34	172.000	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344,32	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.149,85	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	13.648.659,15	15.265.900	15.212.200	0	15.207.300	15.207.300	15.185.400
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.726,54	17.000	6.000	0	5.100	5.000	5.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.148.546,46	402.538.200	431.659.200	0	434.194.100	448.861.400	462.321.500
70	10. Personalauszahlungen	-1.093.167,61	-1.250.000	-1.470.000	0	-1.765.000	-2.117.000	-2.540.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.758,39	-100	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.036.472,31	-26.813.800	-25.618.400	0	-25.051.500	-24.706.600	-24.374.900
73	14. Transferauszahlungen	-11.382.814,00	-12.144.000	-12.451.000	0	-12.451.000	-12.451.000	-12.451.000
74	15. Sonstige Auszahlungen	-2.530.318,36	-3.313.500	-4.811.500	0	-3.313.500	-3.313.500	-3.313.500
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.109.530,67	-43.521.400	-44.500.900	0	-42.731.000	-42.738.100	-42.829.400
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.039.015,79	359.016.800	387.158.300	0	391.463.100	406.123.300	419.492.100
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	350.000	100	0	50.000	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.856.783,36	3.150.000	10.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	606.007,50	212.900	212.900	0	4.700	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	12.462.790,86	3.712.900	10.213.000	0	1.054.700	1.000.000	1.000.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.441,76	-1.250.000	-625.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.608,39	-516.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	-14.993.000,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-15.064.050,15	-1.766.000	-826.000	0	-726.000	-726.000	-726.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-2.601.259,29	1.946.900	9.387.000	0	328.700	274.000	274.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	359.437.756,50	360.963.700	396.545.300	0	391.791.800	406.397.300	419.766.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 535002 Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	12.746.648,93	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	12.746.648,93	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.746.648,93	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	12.746.648,93	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	12.746.648,93	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	12.746.648,93	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	12.746.648,93	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 535002 Konzessionsabgaben

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	12.482.541,43	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.482.541,43	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482.541,43	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.482.541,43	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	209.314.061,06	214.257.700	224.854.900	225.482.300	230.487.300	235.852.900
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.507.202,37	172.825.600	191.586.100	193.499.400	203.161.800	211.278.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.028.631,40	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	386.849.894,83	387.783.300	417.141.000	419.681.700	434.349.100	447.831.100
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-707.000	-627.000	-627.000	-627.000
53	15. - Transferaufwendungen	-11.721.721,00	-12.144.000	-12.451.000	-12.451.000	-12.451.000	-12.451.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-11.721.721,00	-12.144.000	-13.158.000	-13.078.000	-13.078.000	-13.078.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	375.128.173,83	375.639.300	403.983.000	406.603.700	421.271.100	434.753.100
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.357.832,75	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	22. = Finanzergebnis	-1.357.832,75	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	23. = Ordentliches Ergebnis	373.770.341,08	375.139.300	403.483.000	406.103.700	420.771.100	434.253.100
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	373.770.341,08	375.139.300	403.483.000	406.103.700	420.771.100	434.253.100
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	373.770.341,08	375.139.300	403.483.000	406.103.700	420.771.100	434.253.100
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	373.770.341,08	375.139.300	403.483.000	406.103.700	420.771.100	434.253.100

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (40) sind zweckgebunden für entsprechende Transferaufwendungen und -auszahlungen (53).
 Sonstige ordentliche Erträge und Einzahlungen (45) sind zweckgebunden für entsprechende Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen (55). |

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	206.040.087,81	214.257.700	224.854.900	0	225.482.300	230.487.300	235.852.900
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.493.461,09	172.825.600	191.586.100	0	193.499.400	203.161.800	211.278.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344,32	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	8.742,97	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.710,37	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.717.657,92	387.083.300	416.441.000	0	418.981.700	433.649.100	447.131.100
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.357.656,75	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
73	14. + Transferauszahlungen	-11.382.814,00	-12.144.000	-12.451.000	0	-12.451.000	-12.451.000	-12.451.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.740.470,75	-12.644.000	-12.951.000	0	-12.951.000	-12.951.000	-12.951.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.977.187,17	374.439.300	403.490.000	0	406.030.700	420.698.100	434.180.100
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	369.977.187,17	374.439.300	403.490.000	0	406.030.700	420.698.100	434.180.100

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	602.806,34	172.000	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.976.021,17	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	964.713,68	265.900	212.200	207.300	207.300	185.400
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	5.543.541,19	437.900	212.200	207.300	207.300	185.400
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-1.030.000	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.013,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-55.013,25	-1.031.000	-1.601.000	-1.801.000	-2.001.000	-2.001.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.488.527,94	-593.100	-1.388.800	-1.593.700	-1.793.700	-1.815.600
46	20. + Finanzerträge	35.737,17	17.000	6.000	5.100	5.000	5.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.868.326,37	-24.036.000	-23.056.100	-22.250.500	-22.005.600	-21.714.100
	22. = Finanzergebnis	-15.832.589,20	-24.019.000	-23.050.100	-22.245.400	-22.000.600	-21.709.100
	23. = Ordentliches Ergebnis	-10.344.061,26	-24.612.100	-24.438.900	-23.839.100	-23.794.300	-23.524.700
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-10.344.061,26	-24.612.100	-24.438.900	-23.839.100	-23.794.300	-23.524.700
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	-10.344.061,26	-24.612.100	-24.438.900	-23.839.100	-23.794.300	-23.524.700
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	-10.344.061,26	-24.612.100	-24.438.900	-23.839.100	-23.794.300	-23.524.700

Haushaltsvermerke:

Sonstige Transfererträge und -einzahlungen (42) und Finanzerträge und -einzahlungen (46) sind zweckgebunden für entsprechende Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen (55).

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	602.806,34	172.000	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	788.978,71	265.900	212.200	0	207.300	207.300	185.400
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.016,17	17.000	6.000	0	5.100	5.000	5.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.801,22	454.900	218.200	0	212.400	212.300	190.400
70	10. Personalauszahlungen	-1.093.167,61	-1.250.000	-1.470.000	0	-1.765.000	-2.117.000	-2.540.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.678.815,56	-26.313.800	-25.118.400	0	-24.551.500	-24.206.600	-23.874.900
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-59.903,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.831.887,04	-27.564.800	-26.589.400	0	-26.317.500	-26.324.600	-26.415.900
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.298.085,82	-27.109.900	-26.371.200	0	-26.105.100	-26.112.300	-26.225.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	606.007,50	212.900	212.900	0	4.700	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	606.007,50	212.900	212.900	0	4.700	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	606.007,50	212.900	212.900	0	4.700	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.692.078,32	-26.897.000	-26.158.300	0	-26.100.400	-26.112.300	-26.225.500

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612002 Pauschalisierter nicht zahlungswirks. Aufwand zur Vervollständ. des dopp. Haushalts

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	*0,00	-24.200.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.200.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.200.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.200.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	0,00	-24.200.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	3.300	318.100	623.100	932.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	0,00	-24.200.000	-24.696.700	-24.381.900	-24.076.900	-23.767.900
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	0,00	-24.200.000	-24.696.700	-24.381.900	-24.076.900	-23.767.900

*Die IST-Buchungen bei den Versorgungsaufwendungen im Produkt 111099 sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf das Produkt 612002 umzubuchen.

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe

Teilergebnisplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,19	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	12.470.289,58	3.150.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	12.470.764,77	3.150.000	10.008.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.758,39	-100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.200,00	-1.200	-2.002.300	-202.300	-202.300	-202.300
53	15. - Transferaufwendungen	-513.382,60	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.478,15	-212.500	-1.510.500	-12.500	-12.500	-12.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	-622.819,14	-213.800	-3.662.800	-364.800	-364.800	-364.800
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.847.945,63	2.936.200	6.345.800	643.800	643.800	643.800
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	11.847.945,63	2.936.200	6.345.800	643.800	643.800	643.800
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	11.847.945,63	2.936.200	6.345.800	643.800	643.800	643.800
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	11.847.945,63	2.936.200	6.345.800	643.800	643.800	643.800
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	11.847.945,63	2.936.200	6.345.800	643.800	643.800	643.800

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.149,85	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	755,99	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.905,84	0	0	0	0	0	0
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.758,39	-100	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-93.850,63	-12.500	-1.510.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.609,02	-12.600	-1.660.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.703,18	-12.600	-1.660.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	350.000	100	0	50.000	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.856.783,36	3.150.000	10.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	11.856.783,36	3.500.000	10.000.100	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.441,76	-1.250.000	-625.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.608,39	-516.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-71.050,15	-1.766.000	-826.000	0	-726.000	-726.000	-726.000
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	11.785.733,21	1.734.000	9.174.100	0	324.000	274.000	274.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.672.030,03	1.721.400	7.513.600	0	161.500	111.500	111.500

Einzelinvestitionen Jahr 2017
612003 Grundstücksan- und -verkäufe

alle Angaben in TEUR

Einzelinvestitionsmaßnahmen	Vorjahre	Haushalts-	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt
		ansatz	2018	2019	2010		
Abrechnungsobjekt - 000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Einzahlungen		0,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen		625,0	525,0	525,0	525,0	525,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-624,9	-475,0	-525,0	-525,0	-525,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 000 - Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 000 - Tiefbaumaßnahmen							
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Auszahlungen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo der Investitionsmaßnahme		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Verpflichtungsermächtigung							
Abrechnungsobjekt - 000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden							
Einzahlungen		10.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
J. Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Saldo der Investitionsmaßnahme		10.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
Verpflichtungsermächtigung							

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilergebnisplan		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)							
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23. = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	0,00	0	0	0	0	0
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilfinanzplan		Vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	367.640,05	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.640,05	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.376.563,86	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.376.563,86	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008.923,81	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
Investitionstätigkeit								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	-14.993.000,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	-14.993.000,00	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-14.993.000,00	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.001.923,81	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000

Haushalte der Stiftungen

**Haushalt der Stiftung
Haus der Jugend
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 06. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 552) hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan für das Jahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.500 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

Im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

Auf die Ausführung des Haushaltsplanes finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck sinngemäß Anwendung.

Die Stiftung HAUS DER JUGEND bezweckt Einrichtungen der Jugendpflege zu schaffen und zu fördern.

Der Bereich Jugendarbeit / Jugendamt verwaltet die Stiftung gem. § 5 der Stiftungssatzung in der Fassung vom 29. April 1976.

Haushaltsplan 2017
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,98	600	600	600	600	600
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	505,98	600	68.700	68.700	68.700	68.700
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-3.600,00	-3.600	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
53	15. + Transferaufwendungen	-400,00	-400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.377,57	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.377,57	-6.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.871,59	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
46	19. + Finanzerträge	6,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. = Finanzergebnis	6,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	22. = Ordentliches Ergebnis	-6.865,09	0	0	0	0	0
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Jahresergebnis	-6.865,09	0	0	0	0	0
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	-6.865,09	0	0	0	0	0
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	-6.865,09	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.]

Haushaltsplan 2017
362003 Stiftung Haus der Jugend

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,98	600	600	600	600	600
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	736,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.242,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-400,00	-400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.580,57	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.980,57	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.738,23	3.600	800	800	800	800
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.738,23	3.600	800	800	800	800
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.738,23	3.600	800	800	800	800
43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln		145.471,13	156.732,90	160.332,90	161.132,90	161.932,90	162.732,90
44. = Liquide Mittel		143.732,90	160.332,90	161.132,90	161.932,90	162.732,90	163.532,90

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
362003 Stiftung Haus der Jugend

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stiftung "HEILIGEN-GEIST-HOSPITAL" für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan 2017 wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	924.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.184.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	260.600	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	923.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	849.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.505.700	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Das Heiligen-Geist-Hospital bildet noch heute Zeugnis einer bedeutenden sozialen Initiative des Mittelalters. Fürsorge, Frömmigkeit und Reichtum Lübecker Kaufleute sowie die Sorge um das eigene Seelenheil führten zur Errichtung des Hospitals am Koberg (zw. 1260 und 1286) unter wesentlicher Beteiligung des Rates der Stadt. Das Hospital ist somit eine der ältesten Sozialeinrichtungen Europas. Es ist gleichzeitig eines der bedeutendsten Monumentalbauwerke der norddeutschen Backsteingotik. Das Hospital konnte über 100 kranke bzw. bedürftige, ältere Menschen aufnehmen. Die hölzernen Kammern in der großen Halle, dem Langhaus, wurden erst im frühen 19. Jahrhundert eingebaut. Die 170 Plätze des Altenheims waren stets begehrt. Auch die letzten Bewohner verließen 1970 ihre Kammern, "Kabäuschen" genannt, nur widerstrebend. Grundlage für den Ausbau und die Unterhaltung des Hospitals bildete das übrige Vermögen der Stiftung, darunter zeitweise die Dörfer Curau, Krumbeck, Dissau und Scharbeutz sowie Ländereien in Pommern, Sachsen und auf der Insel Poel, in Lübeck die Güter Mönkhof, Falkenhusen und Bertramshof sowie einige Landstrecken vor dem Mühlentor und Burgtor (Heiligen-Geist-Kamp). Durch kluge Finanzpolitik der Vorsteherschaft (Bürgermeister und Lübecker Kaufleute) konnte das Stiftungsvermögen stetig vermehrt werden. Anteile an den Lüneburger Salinen, an Mühlen, Rechte an fremden Grundstücken, Hypotheken, Reallasten und Kapitalvermögen ergänzten den reichhaltigen Grundbesitz des Hospitals. Noch heute bestreitet die Stiftung aus der Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz ihren Stiftungszweck. Die Stiftsgüter Krumbeck, Behlendorf und Albsfelde, Erbbaurechtsgrundstücke auf dem Heiligen-Geist-Kamp sowie Kleingartenanlagen an der Wakenitz bilden einen Teil ihres Grundstockvermögens.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Heiligen-Geist-Hospital" ist

1. die Errichtung eines Altenheimes,
2. die Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck,;
3. die Förderung der Denkmalpflege und die Pflege von Kulturwerten, die sich im Vermögen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital befinden.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital besteht aus Grundbesitz (Hospital und den Stiftsgütern Albsfelde, Behlendorf und Krumbeck, aus landwirtschaftlichen Streuparzellen, Dauerkleingartenanlagen, Erbbaugrundstücken), aus Kapitalvermögen und aus kunsthistorischen Einrichtungsgegenständen der zum Heiligen-Geist-Hospital gehörenden Kirche und des Archivs.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die

Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck- 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital wird als **Stiftung des öffentlichen Rechts** nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVObI. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 73), geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 29.08.1991, geführt.

2. Ergebnisplan 2017

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2017 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2011 - 2015 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2017 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung HGH ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Gebäuden, Verpachtung von Gütern und Kleingärten, Erbbauzinsen für Ein- und Mehrfamilienhausgrundstücke und Nutzungsentgelten für Veranstaltungen erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Mieten, Pachten	535.000	555.200	575.200
Erbbauzinsen	265.000	270.000	270.000
Zinsen	30.500	6.100	6.100

Die Zinserträge 2017 mussten aufgrund des erwarteten Kapitalmarktzinsniveaus erneut sehr niedrig angesetzt werden.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten von Angestellten der Stiftung, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Gebäude und Grundstücke, Förderleistungen an Dritte sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 180.000 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Personalaufwendungen	44.700	53.200	56.200
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	519.300	506.900	516.600
Transferleistungen	119.900	116.600	107.200
bilanzielle Abschreibungen	343.100	343.100	335.100

3. Finanzplan 2017

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2017 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten eine Investition i.H.v. 1,1 Mio. EUR für die Weiterführung der Sanierung des Langhauses aus. Diese zusätzliche Investition ist aufgrund von vorher nicht erkennbaren weiteren Schäden des Dachstuhles sowie Kontaminierungen des Holzes erforderlich.

Eine Aquirierung weiterer Spenden und Fördermittel wird seitens der Stiftung fortgeführt.

Die im Jahre 2017 veranschlagte Tilgung von Krediten geht von folgendem Stand der Verbindlichkeiten aus:

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	256,0	232,7
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	256,0	232,7
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	256,0	232,7
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	256,0	232,7

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2013	318,9		19,3	299,6	
Ist -	2014	299,6		20,7	278,9	
Ist -	2015	278,9		22,9	256,0	
Soll -	2016	256,0		23,3	232,7	
Soll -	2017	232,7		232,7	0,0	
Soll -	2018	0,0		0,0	0,0	-----
Soll -	2019	0,0		0,0	0,0	-----
Soll -	2020	0,0		0,0	0,0	-----

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.

Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für das Pflegeheim und für eine Altentagesstätte.

Förderleistungen in Höhe von 101.100 Euro entfallen auf ein Damenstift.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2010 beträgt das Stiftungskapital 25.573.874 EUR; die freie Rücklage 279.637 EUR; die Zweckrücklage 342.463 EUR. Die nachfolgenden Jahresabschlüsse konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit leichten Verbesserungen gegenüber der Unterschussentwicklung des Vorjahres ab.

Insbesondere Mehreinnahmen aus der Vermögensbewirtschaftung tragen zur Verbesserung der Haushaltssituation bei; die erheblichen Zinseinbußen können allerdings nicht im gleichen Umfang kompensiert werden.

Der Fehlbedarf von 260.600 EUR kann mit großer Wahrscheinlichkeit über Entnahmen aus der Freien Rücklage ausgeglichen werden, wenn die noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse der Jahre 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 die angenommene Rücklagenentwicklung bestätigen.

September 2016

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Haushaltsplan 2017
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683,86	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275,20	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.598,51	836.000	869.700	869.700	869.700	869.700
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.242,54	44.300	47.500	47.500	47.500	47.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	56.076,89	600	600	600	600	600
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.003.877,00	881.100	918.000	918.000	918.000	918.000
50	11. Personalaufwendungen	-54.631,30	-53.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.205,97	-506.900	-516.600	-516.600	-516.600	-516.600
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-343.100,00	-343.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	-116.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.169,18	-182.900	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-991.107,45	-1.202.700	-1.178.500	-1.178.500	-1.178.500	-1.178.500
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.769,55	-321.600	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
46	19. + Finanzerträge	5.604,17	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.173,73	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	21. = Finanzergebnis	-569,56	-200	-200	-200	-200	-200
	22. = Ordentliches Ergebnis	12.199,99	-321.800	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	26. = Jahresergebnis	12.199,99	-321.700	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	12.199,99	-321.700	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	12.199,99	-321.700	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683,86	200	200	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275,20	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.058,59	836.000	869.700	869.700	869.700	869.700
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.558,32	44.300	47.500	47.500	47.500	47.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.052,64	200	200	200	200	200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.810,63	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.439,24	886.800	923.700	923.700	923.700	923.700
70	10. Personalauszahlungen	-75.857,46	-53.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-720.549,55	-506.900	-516.600	-516.600	-516.600	-516.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.173,73	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-116.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-441.832,67	-182.600	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.244.413,41	-865.700	-849.500	-849.500	-849.500	-849.500
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.974,17	21.100	74.200	74.200	74.200	74.200
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	388.132,28	100	100	100	100	100
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	388.132,28	400	400	400	400	400
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-5.775,00	-100	-100	-100	-100	-100
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-529,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.468,51	-27.000	-47.400	-27.000	-27.000	-27.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.528,36	-200	-1.100.100	-200	-200	-200
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	-107.400,00	0	-100.000	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.133.700,87	-27.400	-1.247.700	-27.400	-27.400	-27.400
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-745.568,59	-27.000	-1.247.300	-27.000	-27.000	-27.000
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.062.542,76	-5.900	-1.173.100	47.200	47.200	47.200
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	100	100	100	100	100
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-22.900,87	-23.700	-258.000	-100	-100	-100
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.900,87	-23.600	-257.900	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.085.443,63	-29.500	-1.431.000	47.200	47.200	47.200
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.449.190,66	11.704.298,54	11.674.798,54	10.243.798,54	10.290.998,54	10.338.198,54
	44. = Liquide Mittel	1.363.747,03	11.674.798,54	10.243.798,54	10.290.998,54	10.338.198,54	10.385.398,54

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
573005 Heiligen-Geist-Hospital

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5	Ordentliche Tilgung	-22.900,87	-23.600	-25.200	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	-232.700	0	0	0

Stellenplan

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

Lfd. Nr.	Produkt -bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	HGH	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Haushaltsplan der Stiftung „KRIEGSOPFERDANK“ für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan 2017 wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	563.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	563.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	538.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	472.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	668.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	775.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Kriegsopferdank zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Im Jahre 1915 wurde durch den Senat der Freien und Hansestadt Lübeck der „Lübecker Landes-Ausschuß für Kriegsverletzte“ zur Unterstützung von Kriegsopfern gebildet. Die Mittel, die dem Ausschuss zur Verfügung standen, wurden für Beihilfen und Darlehen an Kriegsopfer verwandt. Nach dem 1. Weltkrieg bis 1928 konnte der Ausschuss nicht tätig werden, da das Kapital durch Kriegseinwirkungen und Entwertung zusammengeschmolzen war. Durch Zahlung von Renten auf Kriegsanleihen floss dem Ausschuss neues Kapital zu, so dass er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Ab 1930 wurde Kapital in Grundstücken und Häusern angelegt. Die Beseitigung der Wohnungsnot wurde zur vordringlichsten Aufgabe des Ausschusses. Die durch den Ausschuss errichteten Häuser und Wohnungen wurden an Kriegsgeschädigte vermietet. 1936 wurde der Ausschuss in die Stiftung „Kriegsopferdank“ umgewandelt, die weiterhin die gleichen Aufgaben wie der Ausschuss erfüllte. Nach dem 2. Weltkrieg konnte die Stiftung wegen Mittellosigkeit nur im beschränkten Umfang tätig werden. Nach der 1949 durchgeführten „Kriegsopferdankwoche“ und durch die Auflösung der „Senator-Possehl-Kriegsstiftung und der „Gottlieb-Nicolaus-Stolterfoht-Stiftung“, deren Vermögen der Stiftung „Kriegsopferdank“ zugeführt wurde, sowie durch Spenden Lübecker Firmen, war es der Stiftung wieder möglich, notleidenden Kriegsbeschädigten und -hinterbliebenen außerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten zu helfen. Die Rückläufigkeit der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen in den letzten Jahrzehnten ermöglichte eine Satzungsänderung, die nunmehr auch Schwerbeschädigte und deren Familien zu dem begünstigten Personenkreis gehören lassen. Durch die mit der Zeit immer weiterreichende gesetzliche soziale Absicherung spielt die Gewährung von Beihilfen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Hauptaufgaben der Stiftung liegen heute in der Schaffung (Neubau Lübeck, Weberkoppel / Ratzeburger Allee) und Unterhaltung von alten- und behindertengerechten Wohnungen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Kriegsopferdank" ist

1. Gewährung von Hilfen an Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung zur Linderung besonderer Notfälle, soweit im Rahmen der Kriegsopferfürsorge oder der Sozialhilfe nicht oder nicht im ausreichendem Maße geholfen werden kann.
2. der Bau und die Unterhaltung von Wohnungen für
 - a) Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebenen
 - b) Menschen mit einer Schwerbehinderung und deren Familien.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Kriegsoferdank besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Kapital und Hypothekenforderungen.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Kriegsoferdank wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung -

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Kriegsoferdank wird als **Stiftung des bürgerlichen Rechts** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Kriegsoferdank in der Fassung vom 14.01.2004 geführt.

2. Ergebnisplan 2017

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.

Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2017 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2015 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2017 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital.

Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung KOD ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Wohnungsverwaltung/Mieten	528.800	528.800	536.300
Zinsen	3.000	700	700

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Abschreibungen, Förderleistungen an Dritte sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 27.300 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	390.400	410.500	415.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.600	47.700	56.600
Abschreibungen	98.200	91.200	91.200

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2017 wird über eine Entnahme aus der Freien Rücklage i.H.v. 25.400 EUR herbeigeführt.

3. Finanzplan 2017

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2017 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die über die Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite weisen folgenden Stand der Verbindlichkeiten aus:

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

Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.521,8	3.321,2
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.520,6	3.320,3
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1,2	0,9
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	3.521,8	3.321,2
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	3.521,8	3.321,2

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne
Umschuldung)**

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	7	
Ist -	2013	3.687,2		50,9	3.636,3	
Ist -	2014	3.636,3		56,4	3.579,9	
Ist -	2015	3.579,9		58,1	3.521,8	
Soll -	2016	3.521,8		200,6	3.321,2	
Soll -	2017	3.321,2		55,1	3.266,1	
Soll -	2018	3.266,1		56,8	3.209,3	-----
Soll -	2019	3.209,3		58,5	3.150,8	-----
Soll -	2020	3.150,8		60,3	3.090,5	-----

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Kriegsopferdank stellt eine Stiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen. Die Stiftung unterstützt Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Schwerbeschädigte und deren Familien durch Gewährung von Beihilfen und durch Vermietung und Unterhaltung von Wohnungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 3.233.523 EUR, die Freie Rücklage 256.144 EUR und die Zweckrücklage 108.363 EUR.

Die Jahresabschlüsse 2012 - 2015 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung Kriegsopferdank für das Haushaltjahr wird sichergestellt, dass auch 2017 die dauernde Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht beeinträchtigt wird. Die Stiftungszwecke können weiterhin verfolgt werden. Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

September 2016

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Haushaltsplan 2017
573008 Stiftung Kriegopferdank

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	529.800	537.300	537.300	537.300	537.300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	530.300	537.800	537.800	537.800	537.800
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-382.400	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-98.200,00	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.951,60	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-124.151,60	-501.800	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.151,60	28.500	30.600	30.600	30.600	30.600
46	19. + Finanzerträge	532,98	700	700	700	700	700
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-47.700	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	21. = Finanzergebnis	532,98	-47.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
	22. = Ordentliches Ergebnis	-123.618,62	-18.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	18.600	25.400	25.400	25.400	25.400
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	18.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	26. = Jahresergebnis	-123.618,62	0	0	0	0	0
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	-123.618,62	0	0	0	0	0
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	-123.618,62	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
573008 Stiftung Kriegopferdank

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	529.800	537.300	537.300	537.300	537.300
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.697,26	700	700	700	700	700
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697,26	530.500	538.000	538.000	538.000	538.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-382.400	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-47.700	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-26.209,09	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.209,09	-458.300	-472.600	-472.600	-472.600	-472.600
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.511,83	72.200	65.400	65.400	65.400	65.400
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	1.136,95	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.136,95	100	100	100	100	100
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.133,94	-6.600	-6.600	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-100	-100	-100	-100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.133,94	-41.600	-31.700	-25.100	-25.100	-25.100
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-5.996,99	-41.500	-31.600	-25.000	-25.000	-25.000
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.508,82	30.700	33.800	40.400	40.400	40.400
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	200	668.200	642.800	200	200
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	0,00	-207.400	-743.700	-718.300	-75.700	-75.700
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-207.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.508,82	-176.500	-41.700	-35.100	-35.100	-35.100
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.405.121,35	2.175.700,03	1.999.200,03	1.957.500,03	1.922.400,03	1.887.300,03
	44. = Liquide Mittel	1.375.612,53	1.999.200,03	1.957.500,03	1.922.400,03	1.887.300,03	1.852.200,03

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
573008 Stiftung Kriegopferdank

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	-100	-668.100	-642.700	-100	-100
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	-62.200	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	-71.700	0	0	0	0

Haushalt der
Kulturstiftung Hansestadt Lübeck
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in Ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

• einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.058.100,-- €
• einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.058.100,-- €
• einem Jahresüberschuss von/Fehlbetrag auf	0,-- €
• einem Jahresfehlbetrag von	0,-- €

im Finanzplan mit

• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.996.300,-- €
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.947.800,-- €
• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	400,-- €
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzstätigkeit	102.600,-- €

Auf die Ausführung des Haushaltsplans finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt sinngemäß Anwendung.

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck ist am 14. Juni 1995 als eine gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts errichtet worden. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Die Verwaltung der Stiftung ist mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27.01.2005 dem Fachbereich Kultur übertragen worden.

Haushaltsplan 2017
251002 Kulturstiftung

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.661,54	869.000	877.500	827.600	827.600	827.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.550,90	532.300	552.700	552.700	552.700	552.700
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.150,00	612.400	627.700	627.700	627.700	627.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.818.362,50	2.013.700	2.057.900	2.008.000	2.008.000	2.008.000
50	11. Personalaufwendungen	-1.263.921,93	-1.351.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-4.252,51	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.177,56	-430.300	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-128.500,00	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.494,03	-99.500	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.140.346,03	-1.991.100	-2.043.400	-2.043.400	-2.043.400	-2.043.400
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.983,53	22.600	14.500	-35.400	-35.400	-35.400
46	19. + Finanzerträge	154,46	800	200	200	200	200
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.146,64	-23.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	21. = Finanzergebnis	-22.992,18	-22.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	22. = Ordentliches Ergebnis	-344.975,71	0	0	-49.900	-49.900	-49.900
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0
	26. = Jahresergebnis	-344.975,70	0	0	-49.900	-49.900	-49.900
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	-344.975,70	0	0	-49.900	-49.900	-49.900
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	-344.975,70	0	0	-49.900	-49.900	-49.900

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
251002 Kulturstiftung

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.464,73	807.200	815.700	765.800	765.800	765.800
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.217,73	532.300	552.700	552.700	552.700	552.700
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104.364,90	612.400	627.700	627.700	627.700	627.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	28.927,66	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.385,83	800	200	200	200	200
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010.360,85	1.952.700	1.996.300	1.946.400	1.946.400	1.946.400
70	10. Personalauszahlungen	-1.118.115,21	-1.351.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-4.252,51	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-715.599,87	-430.300	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.718,64	-23.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-117.968,97	-99.500	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.978.655,20	-1.904.200	-1.947.800	-1.947.800	-1.947.800	-1.947.800
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.705,65	48.500	48.500	-1.400	-1.400	-1.400
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	400	400	400	400	400
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-162.334,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	-162.334,45	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-162.334,45	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	869.371,20	40.300	40.300	-9.600	-9.600	-9.600
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-87.215,65	-92.100	-94.000	-97.700	-97.900	-46.600
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.215,65	-92.100	-94.000	-97.700	-97.900	-46.600
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	782.155,55	-51.800	-53.700	-107.300	-107.500	-56.200
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	327.218,56	1.086.190,61	1.034.390,61	980.690,61	873.390,61	765.890,61
	44. = Liquide Mittel	1.109.374,11	1.034.390,61	980.690,61	873.390,61	765.890,61	709.690,61

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
251002 Kulturstiftung

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	-87.215,65	-92.100	-94.000	-97.700	-97.900	-46.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

**Haushalt der Stiftung
Lübecker Altstadt
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan der Stiftung „Lübecker Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

- | | |
|---|---------------|
| • einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.600,-- Euro |
| • einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.600,-- Euro |
| • einem Jahresüberschuss von | 0,-- Euro |
| • einem Jahresfehlbetrag von | 0,-- Euro |

im Finanzplan mit

- | | |
|---|---------------|
| • einem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.600,-- Euro |
| • einem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.600,-- Euro |
| • einem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0,-- Euro |
| • einem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0,-- Euro |

Auf die Ausführung des Haushaltsplans finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck sinngemäß Anwendung.

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ der Hansestadt Lübeck wird im Fachbereich Kultur und Bildung durch den Bereich Archäologie und Denkmalpflege verwaltet.

Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr. 4 S. 63), das Stiftungsgesetz vom 13.07.1972 (GVOBl. S. 123) und die Stiftungssatzung.

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Denkmalpflege in der Hansestadt Lübeck.

Haushaltsplan 2017
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-700	-2.400	-2.400	-2.400
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,00	-1.200	-900	-1.200	-1.200	-1.200
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.036,00	-2.400	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036,00	-2.400	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	19. + Finanzerträge	3.600,18	2.400	1.600	3.600	3.600	3.600
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. = Finanzergebnis	3.600,18	2.400	1.600	3.600	3.600	3.600
	22. = Ordentliches Ergebnis	2.564,18	0	0	0	0	0
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Jahresergebnis	2.564,18	0	0	0	0	0
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	2.564,18	0	0	0	0	0
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	2.564,18	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.604,48	2.400	1.600	3.600	3.600	3.600
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.604,48	2.400	1.600	3.600	3.600	3.600
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-700	-2.400	-2.400	-2.400
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-736,00	-1.200	-900	-1.200	-1.200	-1.200
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736,00	-2.400	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.868,48	0	0	0	0	0
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.868,48	0	0	0	0	0
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.868,48	0	0	0	0	0
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	214.946,31	217.814,79	217.814,79	217.814,79	217.814,79	217.814,79
	44. = Liquide Mittel	217.814,79	217.814,79	217.814,79	217.814,79	217.814,79	217.814,79

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stiftung "St.-JOHANNIS-JUNGFRAUENKLOSTER" für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan 2017 wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	367.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	367.200	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	366.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	367.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.800	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund

Das Kloster wurde um 1173 vom lübecker Bischof Heinrich dem I. gegründet und mit Benediktinermönchen aus dem St. Aegidienkloster aus Braunschweig besetzt. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits Nonnen Aufnahme im Kloster fanden, ist umstritten. Erst Urkunden aus dem Jahr 1231 bezeichneten es als "Doppelkloster". Bischof Heinrich der I. stattete es mit Gütern und Ländereien auch außerhalb der Stadt aus. Das Kloster selbst lag im Bereich des heutigen Johanneums mit Gärten und Ländereien bis hin zur Wakenitz. Der Stifter widmete es der "Förderung religiöser und sittlicher Kultur". Das Kloster blühte schnell auf und hatte in der Umgebung der Stadt durch Kauf, Tausch und Schenkung bald einen namhaften Besitz erworben, u.a. ein großes Waldgebiet in der Nähe des Bungsberges. Im Jahre 1191 nahm der Papst das Johannis-Kloster in den besonderen Schutz des päpstlichen Stuhls und verlieh ihm das Recht, Kleriker und Laien aufzunehmen.

Durch die besondere Situation auswärtig zu verwaltender Besitzungen war es den Mönchen nicht immer möglich, sich des weltlichen Einflusses der Bevölkerung zu entziehen, und so entfernten sich die Mönche mehr und mehr von den Klosterregeln. In der Folgezeit wurde die gemeinsame Besetzung des Klosters mit Mönchen und Nonnen verderblich für die Klosterzucht. Ferner soll es nach zeitgenössischen Berichten soweit gekommen sein, dass die Mönche auch das Keuschheitsgelübde nicht mehr achteten und "unter allerlei Vorwänden Frauen und Töchter ehrbarer Bürger zu sich ins Kloster gelockt und ihnen die Stimme der Pflicht und des Gewissens dermaßen erstickt, dass sie bald freiwillig die wüste Lebensart der Mönche teilten". Nach mehreren vergeblichen bischöflichen Visitationen wurde 1245 das Doppelkloster aufgelöst. Der Mönchskonvent wurde in das neu erbaute Kloster Cismar verlegt. Die Nonnen verblieben als Zisterzienserinnenkonvent im lübecker Kloster. Die Besitzungen und Einkünfte wurden nach längerwährendem Rechtsstreit geteilt. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich sodann das religiöse und geistige Zentrum der Stadt in eine bürgerliche Versorgungsanstalt, in der unverheiratete Töchter der führenden Bürgerkreise erzogen wurden. Der lübecker Rat und die Bürgerschaft gewannen gleichzeitig mehr und mehr Einfluss. Einher ging die Vergrößerung des Landbesitzes. Das Kloster erwarb eine Vielzahl von Dörfern wie Pöppendorf, Wulfsdorf, Beidendorf, Kücknitz und Schwochel. Mit dem Eigentum an diesem Grundbesitz erlangte es auch alle daraus fließenden Rechte mit entsprechenden Abgaben sowie die Gerichtsbarkeit in diesen Dörfern. Nach der Reformation wurde 1569 auf Druck des Rates der Stadt die evangelische Lehre eingeführt; nach der neuen Klosterordnung sollten die 24 Koventualinnenstellen lutherischen Bürgertöchtern vorbehalten sein. Der Rat wählte die Äbtissin, und die beiden ältesten Bürgermeister der Stadt bildeten die Vorsteherschaft des sich zum Damenstift wandelnden Konvents. Nach mehrfachen baulichen Änderungen des Klosterareals fand das Damenstift seinen endgültigen Standort im 1904 fertig gestellten Gebäude Ecke Dr. Julius-Leber Straße / Rosengarten.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "St. Johannis-Jungfrauenkloster" ist gemäß Stiftungssatzung „die Unterstützung von bedürftigen Damen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Unterhaltung und Verwaltung eines Stiftes“.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster besteht aus Grundbesitz (Kloster und Forsten) und Kapitalvermögen. Das Forstvermögen besteht aus Waldflächen in Waldhusen, Beidendorf, Vorade, Schwinkenrade und Böbs in Ostholstein, sowie Utecht und Schattin in Mecklenburg-Vorpommern.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wird als Stiftung des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 74) geführt.

2. Ergebnisplan 2017

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2017 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2011 - 2015 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2017 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung JJK ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.

Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus Mieten der Klosterbewohnerinnen, Jagdpachten, Verkaufserlösen der Waldwirtschaft und Zuschüssen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Mieten und Pachten	105.000	106.500	112.000
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	110.000	115.000	150.000
Zuschüsse	107.400	110.500	101.100
Zinsen	2.300	400	400

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten von Angestellten der Stiftung, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Bewirtschaftungskosten des Grundstückes und Klostergebäudes und Kostenersatz für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 139.700 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Personalaufwendungen	50.900	55.400	56.000
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Kloster	159.700	159.400	179.800
Unterhaltung Forsten	100.000	100.000	110.000

3. Finanzplan 2017

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2017 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die Stiftung JJK über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster stellt eine sog. Anstaltsträgerstiftung dar, die ausschließlich operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.

Die Stiftung fördert die Betreuung älterer, bedürftiger Frauen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für die Bewohnerinnen des Klosters.

5. Stiftungsvermögen

Das Stiftungskapital zum 31.12.2010 beträgt gemäß Schlussbilanz 2010 6.802.777 EUR die freie Rücklage 207.329 EUR; die Zweckrücklage 152.547 EUR. Die Jahresabschlüsse 2011 - 2015 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden. Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert, weil auch im Jahre 2017 keine Verluste zu erwarten sind.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster für das Haushaltjahr wird sichergestellt, dass auch 2017 die dauernde Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht beeinträchtigt wird. Der Stiftungszweck kann weiterhin verfolgt werden. Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen. Das Stiftungskapital wird nicht gemindert.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die künftige Leistungsfähigkeit insbesondere von den Zuschüssen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital abhängt sowie auch durch die Ertragssituation aus der Bewirtschaftung der klösterlichen Forsten durch den Bereich Stadtwald bestimmt wird. Es wurden deswegen intensive Gespräche mit dem Bewirtschafter –Bereich Stadtwald- über eine Steigerung der Ertragssituation geführt.

Haushaltsplan 2017
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.600	101.200	101.200	101.200	101.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.328,94	224.700	265.200	265.200	265.200	265.200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	5,00	200	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	280.333,94	335.500	366.600	366.600	366.600	366.600
50	11. Personalaufwendungen	-50.897,87	-55.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.469,07	-259.400	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-400,00	-400	-100	-100	-100	-100
53	15. + Transferaufwendungen	-533,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.127,95	-19.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-338.428,03	-336.000	-367.100	-367.100	-367.100	-367.100
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.094,09	-500	-500	-500	-500	-500
46	19. + Finanzerträge	427,50	400	400	400	400	400
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. = Finanzergebnis	427,50	400	400	400	400	400
	22. = Ordentliches Ergebnis	-57.666,59	-100	-100	-100	-100	-100
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	26. = Jahresergebnis	-57.666,59	0	0	0	0	0
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	-57.666,59	0	0	0	0	0
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	-57.666,59	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.600	101.200	101.200	101.200	101.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.628,08	224.700	265.200	265.200	265.200	265.200
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	37.698,36	100	100	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.136,58	400	400	400	400	400
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.463,02	335.800	366.900	366.900	366.900	366.900
70	10. Personalauszahlungen	-50.897,87	-55.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-396.361,51	-259.400	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-511,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-58.918,86	-19.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.689,72	-335.600	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.226,70	200	-100	-100	-100	-100
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.226,70	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	107.400,00	0	0	0	0	0
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.400,00	0	0	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.826,70	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	713.539,73	1.336.801,53	1.335.301,53	1.333.501,53	1.331.701,53	1.329.901,53
	44. = Liquide Mittel	584.713,03	1.335.301,53	1.333.501,53	1.331.701,53	1.329.901,53	1.328.101,53

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	JJK	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Haushaltsplan der Stiftung "LÜBECKER WOHNSTIFTE" für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan 2017 wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	731.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	731.700	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	617.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	620.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	794.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.185.300	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Lübecker Wohnstifte zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Um einer großen Anzahl in Lübeck ansässigen, selbstständigen und mildtätigen Stiftungen einer straffen Zusammenfassung entgegenzuführen und um eine einheitliche und leistungsfähige Verwaltung des in den Stiftungen enthaltenen Vermögens sicher zu stellen, ist im Jahre 1941 die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ gegründet worden. In dieser Stiftung sind alle Stiftungen, die sich der Unterhaltung mildtätiger Altersheime gewidmet haben, zusammengefasst worden, soweit sie nicht mit Rücksicht auf ihr großes Vermögen eine weitere Selbstständigkeit für sich beanspruchen konnten. Die Einzelstiftungen, deren Vermögen überwiegend aus Grundvermögen bestand, existierten zum Teil bereits im 15. Jahrhundert. Die in die Stiftung eingebrachten Wohnstifte und Wohngänge tragen bis heute noch ihre ursprünglichen Namen, die auf die Stifter oder auch auf die Vorsteher hinweisen. Die einzelnen Grundstücke und Gebäude haben sich im Laufe der Zeit unter erheblichen Sanierungsaufwendungen zu Sehenswürdigkeiten der Lübecker Altstadt entwickelt. Da die Stiftung nach geraumer Zeit jedoch nicht mehr in der Lage war, die Mittel für die erforderliche Substanzerhaltung und Instandsetzung aufzubringen, wurde ein Teil des Grundvermögens veräußert, bzw. es wurden Erbbaurechte gebildet, wobei der ursprüngliche Zweck der Stiftungen bis heute, wenn auch in leicht abgeänderter Form, erhalten geblieben ist. Durch o.g. Transaktionen war es der Stiftung möglich, neben den bestehenden Objekten ein Altenpflegeheim und sich daran anschließende Altenwohnungen zu erwerben, um dem Stiftungszweck in heutiger zeitgerechter Form nachzukommen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" ist unmittelbar und ausschließlich bedürftige alte Menschen zu unterstützen. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch

- a) Vergabe von Wohnungen, an denen sie ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht hat
- b) Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen und anderer sozialer Einrichtungen, die dem Stiftungszweck dienen
- c) Gewährung von durch Grundpfandrechte abgesicherten Darlehen zum Zwecke der Schaffung und Erhaltung von Alteneinrichtungen, sowie zur Errichtung neuer Altenwohnheime, an denen ihr ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht zusteht
- d) Übernahme von Stammeinlagen gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften, sofern die Kapitalerhöhung unmittelbar zur Erfüllung eines der zu b) und c) genannten Zwecke dient

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Lübecker Wohnstifte besteht aus Grundbesitz, Grundpfandrechten, Kapital und der Beteiligung am Stammkapital der Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH, Lübeck.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich. Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte wird als **Stiftung des bürgerlichen Rechts** nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Lübecker Wohnstifte vom 09.02.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 134), geführt.

2. Ergebnisplan 2017

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.

Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2017 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2015 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2017 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung LW ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtung, der Altenwohnungen und der sonstigen Wohnhäuser sowie aus Zinsen des Kapitalvermögens erzielt werden:

Ertragsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Mieten	549.600	552.300	551.000
Zinsen (incl. Dividende)	51.100	46.300	49.200

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten des stiftungseigenen Grundstückes sowie der Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 78.200 EUR. Für 2017 sind insbesondere Mittel für Brandschutzmaßnahmen in der SeniorInneneinrichtung Schönböckener Straße in Höhe von. 221.000 EUR eingeplant.

Aufwandsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	722.600	708.600	567.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.800	64.000	53.500
Abschreibungen	108.100	109.800	110.600

Der Ausgleich des Ergebnisplanes erfolgt durch Entnahme aus der Zweckerücklage i.H.v. 114.300 EUR.

3. Finanzplan 2017

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2017 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten noch den Posten „Erwerb von Finanzanlagen“ aus. Hier ist erneut eine Erhöhung der Beteiligung an der Grundstücks-Gesellschaft „Trave“ vorgesehen.

Die im Jahre 2017 veranschlagte Tilgung von Krediten geht von folgendem Stand der Verbindlichkeiten aus:

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

Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.370,0	1.225,8
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	89,1	80,9
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.280,9	1.144,9
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	1.370,0	1.225,8
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	1.370,0	1.225,8

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	7	
Ist -	2013	1.779,3		132,5	1.646,8	
Ist -	2014	1.646,8		136,1	1.510,7	
Ist -	2015	1.510,7		140,7	1.370,0	
Soll -	2016	1.370,0		144,2	1.225,8	
Soll -	2017	1.225,8		220,6	1.005,2	
Soll -	2018	1.005,2		158,9	846,3	-----
Soll -	2019	846,3		164,5	681,8	-----
Soll -	2020	681,8		170,2	511,6	-----

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen. Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen über die fortlaufend subventionierten Mieten für das stiftungseigene Pflegeheim und die Altenwohnungen sowie die Modernisierung und bauliche Unterhaltung dieser Einrichtungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 3.092.737 EUR; die freie Rücklage 803.266 EUR; die Zweckerücklage Euro 1.249.998. Die Jahresabschlüsse 2012 – 2015 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen -noch nicht vorgelegt werden. Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert, weil auch im Jahre 2017 keine Verluste zu erwarten sind.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2017 die Leistungsfähigkeit der Stiftung noch gewährleistet wird. Es ist jedoch abzusehen, dass der wahrgenommene Stiftungszweck "Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen" nur noch bis zum Auslaufen des Mietvertrages mit der Hansestadt Lübeck am 30.06.2019 aufrecht erhalten werden kann.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Schließung der Pflegeeinrichtung und der damit verbundenen Aufgabe der angegliederten betreuten Altenwohnanlage muss eine Erweiterung des Stiftungszweckes bzw. eine Umwandlung in eine Förderstiftung in Betracht gezogen werden.

September 2016

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Haushaltsplan 2017
573009 Lübecker Wohnstifte

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.670,13	569.500	568.200	568.200	568.200	568.200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	618,88	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	573.289,01	569.500	568.200	568.200	568.200	568.200
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.073,68	-678.000	-534.900	-289.000	-289.000	-289.000
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-108.100,00	-109.800	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.862,68	-30.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-415.036,36	-818.400	-678.100	-432.200	-432.200	-432.200
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.252,65	-248.900	-109.900	136.000	136.000	136.000
46	19. + Finanzerträge	46.506,05	46.300	49.200	49.200	49.200	49.200
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.414,38	-64.000	-53.500	-51.800	-51.800	-51.800
	21. = Finanzergebnis	-17.908,33	-17.700	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600
	22. = Ordentliches Ergebnis	140.344,32	-266.600	-114.200	133.400	133.400	133.400
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	266.700	114.300	100	100	100
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-133.500	-133.500	-133.500
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	266.600	114.200	-133.400	-133.400	-133.400
	26. = Jahresergebnis	140.344,32	0	0	0	0	0
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	140.344,32	0	0	0	0	0
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	140.344,32	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
573009 Lübecker Wohnstifte

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.193,07	569.500	568.200	568.200	568.200	568.200
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.346,24	46.300	49.200	49.200	49.200	49.200
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.539,31	615.800	617.400	617.400	617.400	617.400
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-327.267,99	-678.000	-534.900	-289.000	-289.000	-289.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.357,90	-64.000	-53.500	-51.800	-51.800	-51.800
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-53.054,35	-30.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.680,24	-772.600	-620.900	-373.300	-373.300	-373.300
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.859,07	-156.800	-3.500	244.100	244.100	244.100
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	21.182,82	21.100	24.700	24.700	24.700	24.700
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	21.182,82	21.100	24.700	24.700	24.700	24.700
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-40.778,83	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-47.728,00	-45.000	-113.600	-100	-100	-100
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	-88.506,83	-99.200	-167.800	-54.300	-54.300	-54.300
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	-67.324,01	-78.100	-143.100	-29.600	-29.600	-29.600
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.535,06	-234.900	-146.600	214.500	214.500	214.500
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	100	770.200	295.600	100	100
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-140.582,11	-146.700	-1.017.500	-453.100	-157.600	-157.600
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.582,11	-146.600	-247.300	-157.500	-157.500	-157.500
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.047,05	-381.500	-393.900	57.000	57.000	57.000
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.180.455,94	3.103.010,37	2.721.510,37	2.327.610,37	2.384.610,37	2.441.610,37
	44. = Liquide Mittel	1.134.408,89	2.721.510,37	2.327.610,37	2.384.610,37	2.441.610,37	2.498.610,37

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
573009 Lübecker Wohnstifte

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-47.728,00	-45.000	-113.600	-100	-100	-100
7841	Finanzanlagen	-47.728,00	-45.000	-113.600	-100	-100	-100
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	-100	-770.200	-295.600	-100	-100
792..5	Ordentliche Tilgung	-140.582,11	-146.600	-166.400	-157.500	-157.500	-157.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	-80.900	0	0	0

Haushaltsplan der Stiftung "VEREINIGTE TESTAMENTE" für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan 2017 wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.141.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.141.600	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.830.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.802.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	495.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	854.300	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Vereinigte Testamente zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges und der Geldentwertung war eine Vielzahl von Lübecker Stiftungen nicht mehr in der Lage, ihrem angedachten Stiftungszweck nachzukommen.

Um diesen Stiftungen, deren Vermögen nicht aus Grundvermögen bestand, erneut wirtschaftliche Kraft zu verleihen, entschloss sich der Senat der Freien und Hansestadt Lübeck die Stiftung Vereinigte Testamente ins Leben zu rufen.

Die hauptsächliche Aufgabe dieser Stiftungen war die „Armenfürsorge“. Auch wenn zunächst nur von einer Verwaltungsgemeinschaft gesprochen wurde, so ist doch die Stiftung Vereinigte Testamente als eine durchaus selbständige Stiftung geschaffen worden. Sie wurde auch jederzeit als eine solche geführt. So wurden z.B. Grundrechte stets unter dem Namen der Stiftung in das Grundbuch eingetragen. Letztendlich sind die Vermögen der einzelnen Stiftungen so unentwirrbar miteinander verschmolzen, dass aus tatsächlicher Übung heraus die einheitliche Vermögensgemeinschaft „Vereinigte Testamente“ entstanden ist.

Die bestehenden Zweifel an der Selbständigkeit der Stiftung sind 1941 durch den nochmaligen Zusammenschluss der Stiftungen der Vereinigten Testamente zu der einheitlichen Stiftung „Vereinigte Testamente“ endgültig behoben worden. In der Stiftung sind bis heute über 180 Einzelstiftungen eingegliedert worden.

Im Laufe der Zeit wurde der Stiftungszweck nach und nach angepasst. Die Stiftung erfüllt auch heute noch eine Aufgabe von großer sozialer Bedeutung.

Das Vermögen der Stiftung wurde für den Bau von Alten- und Pflegeheimen und Altenwohnungen eingesetzt. Zu den Schwerpunkten zählen heute die Unterhaltung und Modernisierung der o.g. stiftungseigenen Einrichtungen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Vereinigte Testamente " ist unmittelbar und ausschließlich Lübecker Bürger, die infolge ihrer wirtschaftlichen Not der Hilfe bedürfen, zu unterstützen. Sie erfüllt diesen Zweck

- a) durch Gewährung von Unterstützungen,
- b) durch Förderung von bestehenden Alten- und Pflegeheimen,
- c) durch Schaffung von neuen Alten- und Pflegeheimen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Vereinigte Testamente besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Hypothekenforderungen und Kapital.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Vereinigte Testamente wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich. Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Vereinigte Testamente wird als **Stiftung des bürgerlichen Rechts** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Vereinigte Testamente vom 23.01.1959, zuletzt geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.1982, geführt.

2. Ergebnisplan 2017

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.

Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2017 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2015 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2017 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung VT ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtungen und Altenwohnungen (Elswigstraße, Dreifelderweg, Dornbreite, Prassekstraße) erzielt werden. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Mieten	1.784.200	1.799.800	1.819.300
Zinsen	7.600	3.400	3.400

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen – u.a. 300.000 EUR für Umbau und Brandschutzmaßnahmen der SeniorInneneinrichtung Prassekstraße und 245.000 EUR für Sanierungsmaßnahmen der Altenwohnungen Elswigstraße- sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 160.800 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.100	1.474.900	1.652.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.800	157.600	150.600
Abschreibungen	338.500	338.500	338.700

Der Ausgleich des Ergebnisplanes erfolgt durch Entnahme aus der Zweckerücklage i.H.v. 311.400 EUR.

3. Finanzplan 2017

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2017 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten hinaus keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die im Jahre 2017 veranschlagte Tilgung von Krediten für die SeniorInneneinrichtungen zzgl. der durch die Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH, Lübeck im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite für die Altenwohnungen geht von folgendem Stand der Verbindlichkeiten aus:

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.493,8	5.015,2
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.610,8	2.352,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.883,0	2.663,2
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	5.493,8	5.015,2
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	5.493,8	5.015,2

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2013	6.349,9		253,2	6.096,7	
Ist -	2014	6.096,7		296,6	5.800,1	
Ist -	2015	5.800,1		306,3	5.493,8	
Soll -	2016	5.493,8		478,6	5.015,2	
Soll -	2017	5.015,2		282,7	4.732,5	
Soll -	2018	4.732,5		290,5	4.442,0	-----
Soll -	2019	4.442,0		298,4	4.143,6	-----
Soll -	2020	4.143,6		309,2	3.834,4	-----

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Vereinigte Testamente stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen. Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über fortlaufend subventionierte Mieten für die stiftungseigenen SIE und Altenwohnungen sowie die Modernisierung und bauliche Unterhaltung dieser Einrichtungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 6.588.000 EUR; die freie Rücklage 817.346 EUR die Zweckrücklage 395.012 EUR. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2015 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden. Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert, weil auch im Jahre 2017 keine Verluste zu erwarten sind.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Vereinigte Testamente" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2017 die Leistungsfähigkeit der Stiftung noch gewährleistet wird. Es ist jedoch abzusehen, dass der Stiftungszweck "Altenhilfe" in den Einrichtungen nicht mehr so wahrgenommen werden kann, wie es wünschenswert wäre. Der Abbau von Investitionsstaus und notwendige energetische Sanierungsmaßnahmen in allen Einrichtungen können aus Mitteln der Stiftung nicht finanziert werden.

Mit Finanzierung der in den nächsten Jahren notwendigen Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen sind die Rücklagen der Stiftung weitgehend aufgezehrt. Eine Finanzierung weiterer Sanierungsmaßnahmen lassen die lediglich "ausgabendeckenden" Mietbemessungskriterien der Mietverträge mit der Hansestadt Lübeck nicht zu.

Die Mietverträge sehen lediglich die Erstattung von objektbezogenen Zinsen und Tilgungen, Instandsetzungspauschale sowie Nebenabgaben zu; nicht geltend zu machende Abschreibungen und nicht vorhandene Entschuldungsgewinne engen Investitionsspielräume erheblich ein.

Langfristig kann die Stiftung Vereinigte Testamente ihre Vermieterpflichten aus den eigenen Mitteln nicht wahrnehmen. Ohne Finanzierungshilfen Dritter ist die Stiftung in ihrem Fortbestand gefährdet.

Haushaltsplan 2017
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.071,84	1.802.800	1.823.300	1.823.300	1.823.300	1.823.300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.521,42	3.500	3.500	3.500	3.500	2.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	1.001.593,26	1.806.300	1.826.800	1.826.800	1.826.800	1.825.600
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.675,64	-1.412.100	-1.583.500	-1.437.000	-1.437.000	-1.437.000
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-338.500,00	-338.500	-338.700	-338.700	-338.700	-338.700
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.121,54	-62.800	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.013.297,18	-1.813.400	-1.990.900	-1.844.400	-1.844.400	-1.844.400
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.703,92	-7.100	-164.100	-17.600	-17.600	-18.800
46	19. + Finanzerträge	3.740,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119.782,22	-157.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
	21. = Finanzergebnis	-116.041,29	-154.200	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
	22. = Ordentliches Ergebnis	-127.745,21	-161.300	-311.300	-164.800	-164.800	-166.000
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	161.400	311.400	164.900	164.900	166.100
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	161.300	311.300	164.800	164.800	166.000
	26. = Jahresergebnis	-127.745,21	0	0	0	0	0
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	-127.745,21	0	0	0	0	0
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	-127.745,21	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.122,83	1.802.800	1.823.300	1.823.300	1.823.300	1.823.300
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.521,42	3.500	3.500	3.500	3.500	2.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.388,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.033,09	1.809.700	1.830.200	1.830.200	1.830.200	1.829.000
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-848.663,09	-1.412.100	-1.583.500	-1.437.000	-1.437.000	-1.437.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.022,95	-157.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-60.757,01	-62.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.443,05	-1.632.500	-1.802.700	-1.656.200	-1.656.200	-1.656.200
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.409,96	177.200	27.500	174.000	174.000	172.800
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	15.087,11	15.400	17.200	17.200	17.200	17.200
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.087,11	15.400	17.200	17.200	17.200	17.200
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.517,69	-300	-300	-300	-300	-300
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.517,69	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	6.569,42	-70.500	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.840,54	106.700	-41.200	105.300	105.300	104.100
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	100	478.700	859.000	826.600	100
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-239.874,98	-506.900	-768.400	-1.148.700	-1.116.300	-289.800
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.874,98	-506.800	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.715,52	-400.100	-330.900	-184.400	-184.400	-185.600
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.367.969,33	3.492.358,81	3.092.258,81	2.761.358,81	2.576.958,81	2.392.558,81
	44. = Liquide Mittel	2.092.253,81	3.092.258,81	2.761.358,81	2.576.958,81	2.392.558,81	2.206.958,81

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	-100	-478.700	-859.000	-826.600	-100
792..5	Ordentliche Tilgung	-239.874,98	-321.300	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	-185.500	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stiftung "WESTERAUER STIFTUNG" für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den Haushaltsplan 2017 wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.600	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	300	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Westerauer Stiftung zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund.

Die Westerauer Stiftung wurde im Jahre 1463 durch den in Lübeck tätigen Ratsmann und späteren Bürgermeister Andreas Geverdes und durch den Lübecker Bürger und Wandschneider Gerd van Lenthen gegründet. Ihr Name ist nach dem kleinen Dorf Westerau im Kreis Stormarn benannt, das sich im gemeinschaftlichen Eigentum der beiden Stifter befand. Die ursprünglichen Aufgaben der Stiftung waren der Gräberfürsorge auf den Friedhöfen St. Gertrud und St. Jürgen in Lübeck sowie der Abhaltung von Seelenmessen gewidmet. Daneben wurde die Verbesserung des damaligen schlechten Zustandes der Verbindungswege zwischen Lübeck und Westerau ausdrücklich zum Stiftungszweck erklärt. Ein wechselvolles Schicksal ist der Westerauer Stiftung im Laufe der Jahrhunderte nicht erspart geblieben. Neben geschichtlichen Ereignissen (Reformation, 30-jähriger Krieg u.a.), die zu einem Wandel der Stiftungszwecke führten, hatten sich die Vermögensverhältnisse durch Misswirtschaft mit der Zeit ständig verschlechtert. Die Stiftung besaß zwar Grundvermögen, aber keine regelmäßigen liquiden Mittel. Mehrfache Überlegungen, die Stiftung aufzulösen, wurden jedoch immer - wenn auch mit Hemmungen - verworfen, nicht zuletzt aufgrund der Annahme, dass die Westerauer Stiftung eine der ältesten Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland darstellt. In den letzten Jahren konnte die Stiftung der Erfüllung des Stiftungszweckes - Gewährung von Altersunterstützungen und Ausbildungsbeihilfen - teilweise wieder nachkommen.

Durch die weitreichenden gesetzlichen sozialen Absicherungen (z.B. Pflegeversicherung) liegt das Hauptaugenmerk der Stiftung heute in der Unterstützung von bedürftigen begabten Studierenden.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Westerauer Stiftung ist ausschließlich und unmittelbar ältere bedürftige Menschen sowie bedürftige und begabte Studierende zu unterstützen.

Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen.

Sie erfüllt diesen Zweck durch

- a) Gewährung von Altersunterstützungen
- b) Gewährung von Ausbildungsbeihilfen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Westerauer Stiftung besteht aus Grund- und Kapitalvermögen. Das in Westerau gelegene Grundvermögen (ca. 90 ha Wald) wird vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet.

1.4 Organe der Stiftung

Die Westerauer Stiftung als Stiftung des bürgerlichen Rechts wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Westerauer Stiftung wird als Stiftung des bürgerlichen Rechts nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Westerauer Stiftung vom 25.06.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 344), geführt.

2. Ergebnisplan 2017

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.

Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2017 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2015 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2017 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung WS ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.

Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus Verkaufserlösen der Waldwirtschaft sowie aus Jagdpacht erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	15.000	15.000	20.000
Pacht	900	900	900

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Unterhaltung der Forsten in Westerau sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen; insgesamt 20.400 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
Kostenersatz Stadt	3.000	2.400	5.500
Unterhaltung Forsten	12.900	12.900	14.900

3. Finanzplan 2017

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2017 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die Westerauer Stiftung über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Westerauer Stiftung stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt.
Die Stiftung gewährte bisher Förderleistungen an die Förderergesellschaft der Musikhochschule Lübeck e.V., um ihrem Stiftungszweck, der Unterstützung von bedürftigen und begabten Studierenden, Rechnung zu tragen. Diese Leistungen konnten in der Vergangenheit aus Erträgen der Waldbewirtschaftung bestritten werden. Im Jahre 2017 können, wie auch bereits 2014 bis 2016, keine Mehrerlöse aus der Bewirtschaftung der Forsten des Haushaltsjahres für Dotationen an begabte Studenten verwendet werden.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 1.826.955 EUR die Zweckrücklage 15.987 EUR.
Die Jahresabschlüsse 2012 - 2015 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnisplan der Westerauer Stiftung stellt trotz eines geringen Fehlbedarfs die Existenz dieser kleinen Stiftung nicht in Frage.

Der Haushaltsplan wird maßgeblich bestimmt durch Erträge von Holzverkäufen des beauftragten Bereichs Stadtwald einerseits und dessen Aufwendungen sowie allgemeinen Kostenerstattungen an die Hansestadt Lübeck (ILA) von Personal- und Sachkosten andererseits.

Verhandlungsgespräche mit dem Bewirtschafter lassen für die kommenden Jahre Ergebnisverbesserungen erwarten, so dass die Stiftung die ihr in Rechnung gestellten Verwaltungskostenerstattungen nicht in Frage stellen muss.

September 2016

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Haushaltsplan 2017
573007 Westerauer Stiftung

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.748,01	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	8.748,01	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.161,33	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.157,56	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.318,89	-19.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.570,88	-2.900	-400	-400	-400	-400
46	19. + Finanzerträge	72,00	100	100	100	100	100
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. = Finanzergebnis	72,00	100	100	100	100	100
	22. = Ordentliches Ergebnis	-5.498,88	-2.800	-300	-300	-300	-300
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Jahresergebnis	-5.498,88	-2.800	-300	-300	-300	-300
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	-5.498,88	-2.800	-300	-300	-300	-300
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	-5.498,88	-2.800	-300	-300	-300	-300

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

Haushaltsplan 2017
573007 Westerauer Stiftung

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.502,78	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,89	100	100	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.706,67	16.200	21.200	21.200	21.200	21.200
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.896,87	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.263,31	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.160,18	-19.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.453,51	-2.800	-300	-300	-300	-300
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
672	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.453,51	-2.800	-300	-300	-300	-300
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.453,51	-2.800	-300	-300	-300	-300
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.285,85	160.594,34	157.794,34	157.494,34	157.194,34	156.894,34
	44. = Liquide Mittel	28.832,34	157.794,34	157.494,34	157.194,34	156.894,34	156.594,34

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

Haushaltsplan 2017
573007 Westerauer Stiftung

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		Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0