



# Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2018

## Produkthaushaltsplan



# Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2018

## Produkthaushaltsplan

### Band II

#### 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	216.156

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

## **Titelbild: Neugestaltung Drehbrückenplatz**

Bis Ende 2018 wird der Drehbrückenplatz mit der Straße „An der Untertrave“ bis zum Europäischen Hansemuseum neu gestaltet.

Die auf der Animation dargestellte historische Silhouette, bestehend aus der denkmalgeschützten jüngst sanierten Drehbrücke mit ihrem genieteten Stahlfachwerk und dem neugotischen Drehbrückenhause aus Backstein, den ebenfalls denkmalgeschützten Hafenschuppen MediaDocks und Schuppen 9 sowie der großen Bestandsplatane bilden eine einzigartige Kulisse. Mit der Ausrichtung Richtung Südwesten wird die neue Wassertreppe ein besonderer Anziehungspunkt für Bewohner, Touristen und anliegende Freizeitpaddler werden. Rampen im zick-zack überwinden barrierefrei die Höhendifferenz zur Wasserlinie und halten damit gleichzeitig Sitzstufen für Menschen jeden Alters und Größe vor. Der sich anschließende attraktive Museumshafen mit seinen historischen Traditionsegeln liegt genau im Blickfeld der Nutzer, die die Abendsonne auf den Stufen genießen.

Durch den Rückbau der Rechtsabbiegespur, dem Abbruch der bisherigen Toilettenanlage und der Verlagerung des dort integrierten Trafos entsteht eine großzügige Platzfläche, die mit einer Vielzahl von Sitzgelegenheiten nicht nur zum Verweilen einlädt, sondern auch für kleinere Veranstaltungen genutzt werden kann.

Die öffentlichen Toiletten werden mit einem Kiosk an der Straße „An der Untertrave“ in einer platzbegrenzenden Baumreihe eingestellt. Das baugleiche Pendant steht bereits an der Obertrave. Der Kiosk zur Belebung des Platzes war ausdrücklicher Wunsch der Bürgerinnen und Bürger in der Öffentlichkeitsveranstaltung im April 2016 und kann dank der Förderung der Umgestaltung des Drehbrückenplatzes aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ nun ebenfalls gefördert werden.

Fotomontage: TGP Trüper Gondesen Partner Landschaftsarchitekten BDLA

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

### **Auskünfte**

Dennis Bössow  
Katharina Boy  
Janina Hammer  
Christiane Klahn  
Marco Prüßmann  
Manfred Uhlig

### **Telefon**

(0451) 122-2051  
(0451) 122-2012  
(0451) 122-2023  
(0451) 122-2011  
(0451) 122-2016  
(0451) 122-2010

### **E-Mail**

[dennis.boessow@luebeck.de](mailto:dennis.boessow@luebeck.de)  
[katharina.boy@luebeck.de](mailto:katharina.boy@luebeck.de)  
[janina.hammer@luebeck.de](mailto:janina.hammer@luebeck.de)  
[christiane.klahn@luebeck.de](mailto:christiane.klahn@luebeck.de)  
[marco.pruessmann@luebeck.de](mailto:marco.pruessmann@luebeck.de)  
[manfred.uhlig@luebeck.de](mailto:manfred.uhlig@luebeck.de)

### **Redaktionelle Bearbeitung**

Carsten Thedens

(0451) 122-2042

[carsten.thedens@luebeck.de](mailto:carsten.thedens@luebeck.de)

Druck:

Druckhaus Menne GmbH, Rapsacker 10, 23556 Lübeck

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan</b>	<b>7</b>
<b>Fachbereich 1</b>	<b>13</b>
Fachbereichsbudget FB 1	14
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	19ff
<b>Fachbereich 2</b>	<b>133</b>
Fachbereichsbudget FB 2	134
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	139ff
<b>Fachbereich 3</b>	<b>247</b>
Fachbereichsbudget FB 3	248
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	251ff
<b>Fachbereich 4</b>	<b>323</b>
Fachbereichsbudget FB 4	324
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	329ff
<b>Fachbereich 5</b>	<b>489</b>
Fachbereichsbudget FB 5	490
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	493ff
<b>Übersicht allgemeiner Deckungsmittel</b>	<b>571</b>
Budgetübersichtallgemeine Deckungsmittel	572
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	573ff
<b>Haushalt der Stiftungen</b>	<b>589ff</b>

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2016	Ursprung 2017	Ursprung 2018	mehr/ weniger	fortgeschr. Eckwert 2018	mehr/ weniger
	EUR	EUR	EUR	EUR		
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	375.139.300	403.483.000	422.536.400	19.053.400		
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-24.612.100	-24.438.900	-17.936.700	6.502.200		
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0		
Grundstücksan- u. -verkäufe	2.936.200	6.345.800	7.145.800	800.000		
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	-24.200.000	-24.696.700	-26.053.900	-1.357.200		
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>341.863.400</b>	<b>373.293.200</b>	<b>398.291.600</b>	<b>24.998.400</b>		
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>341.863.400</b>	<b>373.293.200</b>	<b>398.291.600</b>	<b>24.998.400</b>		
<b>Summe der möglichen Zuschussbudgets</b>	<b>408.724.500</b>	<b>407.840.000</b>	<b>434.996.100</b>	<b>27.156.100</b>		
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>66.861.100</b>	<b>34.546.800</b>	<b>36.704.500</b>	<b>2.157.700</b>		
<b>Zuschussbudgets</b>						
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-30.131.500	-31.892.800	-33.094.700	-1.201.900	-30.995.500	-2.099.200
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-117.461.700	-115.853.600	-120.829.800	-4.976.200	-115.141.100	-5.688.700
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-26.852.600	-26.870.300	-32.838.800	-5.968.500	-27.220.900	-5.617.900
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-183.251.100	-186.782.300	-192.430.700	-5.648.400	-186.679.600	-5.751.100
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-51.027.600	-46.441.000	-55.802.100	-9.361.100	-51.397.300	-4.404.800
<b>Summe aller Zuschussbudgets</b>	<b>-408.724.500</b>	<b>-407.840.000</b>	<b>-434.996.100</b>	<b>-27.156.100</b>	<b>-411.434.400</b>	<b>-23.561.700</b>

**Haushaltsplan 2018**  
Hansestadt Lübeck -gesamt-

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.451.937,08	224.855.000	246.358.500	250.303.500	249.498.000	248.021.300
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.328.914,37	266.741.600	276.200.300	280.245.200	293.880.500	303.944.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	12.992.239,20	11.296.800	11.001.600	11.000.600	10.989.600	10.992.400
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.556.037,27	37.411.200	37.664.100	37.521.600	37.253.600	37.045.600
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.295.367,80	38.041.700	33.201.800	33.706.900	34.654.900	39.860.400
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.477.456,68	169.324.300	166.194.100	167.554.400	168.224.300	169.760.800
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	42.253.373,20	29.526.700	30.214.700	20.220.700	20.198.700	20.172.100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	2.649.371,08	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500
472	09. +/- Bestandsveränderungen	6.750,00	100	100	100	100	100
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>805.011.446,68</b>	<b>779.841.900</b>	<b>803.479.700</b>	<b>803.197.500</b>	<b>817.344.200</b>	<b>832.441.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-158.005.065,08	-172.034.200	-183.189.000	-184.926.200	-185.408.200	-186.305.600
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-26.591.369,91	-24.713.100	-26.213.100	-26.213.100	-26.213.100	-26.213.100
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.895.374,38	-82.372.800	-88.907.700	-89.679.400	-85.348.500	-85.411.800
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-49.955.434,85	-37.804.100	-40.674.800	-39.796.000	-43.760.000	-48.019.400
53	15. + Transferaufwendungen	-323.049.310,29	-339.716.300	-341.041.500	-345.358.400	-340.945.400	-342.070.700
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.120.091,87	-131.698.100	-140.894.700	-136.664.000	-135.268.400	-134.501.200
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-757.616.646,38</b>	<b>-788.338.600</b>	<b>-820.920.800</b>	<b>-822.637.100</b>	<b>-816.943.600</b>	<b>-822.521.800</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.394.800,30</b>	<b>-8.496.700</b>	<b>-17.441.100</b>	<b>-19.439.600</b>	<b>400.600</b>	<b>9.920.100</b>
46	19. + Finanzerträge	1.174.329,48	690.500	276.900	274.500	285.300	285.400
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.098.340,72	-26.740.700	-19.540.400	-19.311.900	-20.037.200	-18.993.200
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-16.924.011,24</b>	<b>-26.050.200</b>	<b>-19.263.500</b>	<b>-19.037.400</b>	<b>-19.751.900</b>	<b>-18.707.800</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.470.789,06</b>	<b>-34.546.900</b>	<b>-36.704.600</b>	<b>-38.477.000</b>	<b>-19.351.300</b>	<b>-8.787.700</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	1.650.946,99	100	100	100	100	100
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	-796.075,47	0	0	0	0	0
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>854.871,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>31.325.660,58</b>	<b>-34.546.800</b>	<b>-36.704.500</b>	<b>-38.476.900</b>	<b>-19.351.200</b>	<b>-8.787.600</b>
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	55.692.810,15	71.588.900	75.148.500	75.097.500	73.988.900	73.988.900
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-55.692.810,15	-71.588.900	-75.148.500	-75.097.500	-73.988.900	-73.988.900
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>31.325.660,58</b>	<b>-34.546.800</b>	<b>-36.704.500</b>	<b>-38.476.900</b>	<b>-19.351.200</b>	<b>-8.787.600</b>
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	29.681.400,00	31.072.800	32.028.100	32.028.100	32.028.100	32.028.100
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-29.681.400,00	-31.072.800	-32.028.100	-32.028.100	-32.028.100	-32.028.100
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>31.325.660,58</b>	<b>-34.546.800</b>	<b>-36.704.500</b>	<b>-38.476.900</b>	<b>-19.351.200</b>	<b>-8.787.600</b>

**Haushaltsplan 2018**  
Hansestadt Lübeck -gesamt-

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	236.202.948,33	224.855.000	246.358.500	250.303.500	249.498.000	248.021.300
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.808.389,71	259.240.500	267.204.800	271.110.600	284.223.800	294.048.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	14.200.668,43	11.296.800	11.001.600	11.000.600	10.989.600	10.992.400
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.775.098,92	36.847.300	37.100.200	36.957.700	36.689.700	36.481.700
641							
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.603.432,65	38.041.600	33.201.700	33.706.800	34.654.800	39.860.300
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.175.570,49	169.338.200	166.194.200	167.554.500	168.224.400	169.760.900
65	07. + Sonstige Einzahlungen	27.568.113,92	20.757.600	20.760.300	20.760.300	20.738.300	20.711.700
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.306.443,46	690.500	377.000	374.600	385.400	385.500
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.640.665,91</b>	<b>761.067.500</b>	<b>782.198.300</b>	<b>791.768.600</b>	<b>805.404.000</b>	<b>820.261.800</b>
70	10. Personalauszahlungen	-149.769.139,29	-160.506.300	-173.352.900	-174.818.800	-175.518.400	-176.179.200
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-23.037.450,84	-23.550.900	-25.069.900	-25.069.900	-25.069.900	-25.069.900
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.324.505,53	-82.372.800	-88.907.700	-89.679.400	-85.348.500	-85.411.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.458.316,73	-26.203.000	-19.888.900	-19.691.800	-20.333.400	-19.257.000
73	14. + Transferauszahlungen	-324.452.589,36	-339.716.300	-341.041.500	-345.358.400	-340.945.400	-342.070.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-140.156.568,03	-134.396.100	-143.692.200	-139.461.500	-138.020.900	-137.253.700
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.198.569,78</b>	<b>-766.745.400</b>	<b>-791.953.100</b>	<b>-794.079.800</b>	<b>-785.236.500</b>	<b>-785.242.300</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.442.096,13</b>	<b>-5.677.900</b>	<b>-9.754.800</b>	<b>-2.311.200</b>	<b>20.167.500</b>	<b>35.019.500</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.506.386,19	29.656.300	30.600.500	43.503.100	23.391.200	25.379.900
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.028.152,11	10.210.300	11.601.300	1.501.300	1.001.300	1.001.300
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	137.490,26	54.900	56.200	54.700	54.700	54.600
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	523.138,20	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)	15.997.926,11	813.500	632.600	642.600	651.600	661.600
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.163.880,42	2.681.900	260.400	1.350.400	280.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>48.356.973,29</b>	<b>43.416.900</b>	<b>43.151.000</b>	<b>47.052.100</b>	<b>25.379.200</b>	<b>27.107.800</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-1.530.380,54	-1.553.400	-3.152.400	-3.653.400	-1.803.400	-1.803.400
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-528.555,88	-674.100	-725.100	-576.100	-1.677.100	-578.100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.868.586,05	-10.112.600	-13.005.200	-12.093.400	-11.156.400	-10.783.900
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-517.291,88	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.608.580,47	-60.366.500	-67.250.000	-112.319.800	-62.297.800	-63.662.800
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.053.394,82</b>	<b>-73.142.100</b>	<b>-84.568.200</b>	<b>-129.078.200</b>	<b>-77.370.200</b>	<b>-77.263.700</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.696.421,53</b>	<b>-29.725.200</b>	<b>-41.417.200</b>	<b>-82.026.100</b>	<b>-51.991.000</b>	<b>-50.155.900</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	530.974,11	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-432.346,21	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	98.627,90	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>43.844.302,50</b>	<b>-35.403.100</b>	<b>-51.172.000</b>	<b>-84.337.300</b>	<b>-31.823.500</b>	<b>-15.136.400</b>
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	5.575.425,00	50.789.500	47.888.600	86.790.000	55.267.500	53.673.700
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-32.301.514,82	-77.570.500	-37.423.900	-51.310.000	-83.172.900	-143.856.900
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	15.093,34	0	0	0	0	0
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.710.996,48</b>	<b>-26.781.000</b>	<b>10.464.700</b>	<b>35.480.000</b>	<b>-27.905.400</b>	<b>-90.183.200</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>17.133.306,02</b>	<b>-62.184.100</b>	<b>-40.707.300</b>	<b>-48.857.300</b>	<b>-59.728.900</b>	<b>-105.319.600</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.089.703,54	30.223.010	-31.961.090	-72.668.390	-121.525.690	-181.254.590
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>30.223.009,56</b>	<b>-31.961.090</b>	<b>-72.668.390</b>	<b>-121.525.690</b>	<b>-181.254.590</b>	<b>-286.574.190</b>



**Haushaltsplan 2018**  
Hansestadt Lübeck -gesamt-

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	-3.156.604,50	-3.683.800	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	523.138,20	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	523.138,20	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	-517.291,88	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	-517.291,88	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	-2.075.425,00	-21.064.100	-6.407.400	-4.698.900	-3.210.500	-3.450.800
792..5	Ordentliche Tilgung	-30.117.989,82	-56.505.900	-31.016.300	-46.610.900	-79.047.300	-139.434.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	-108.100,00	-500	-200	-200	-915.100	-971.600

**Fachbereich 1**  
**Bürgermeister**

Budgets 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	

Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-341.800	-273.400	-280.200	-6.800	
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-220.200	-232.200	-237.100	-4.900	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.439.500	-1.605.700	-1.600.900	4.800	
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-790.300	-786.800	-980.700	-193.900	Mehraufwendungen für die Durchführung der Hauptausschusssitzung des Deutschen Städtetages (- 35 T€), Unterjährige Stellenvakanzen (46 T€), Neuschaffung der Stellen Datenschutzbeauftragter (-75 T€) und Hansegeschäftsführer/in (-100T€)
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-404.100	-643.300	-640.300	3.000	Ordnung der erforderlichen Personalaufwendungen für die Zentrale Internetredaktion. Diese sind bereits in 2017 anteilig geordnet gewesen (1/2 Jahr). Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Kündigung des Vertrages "Stadtzeitung" und Veröffentlichung der Amtl. Bekanntmachungen im Internet. Das Produkt 111009 wurde ab dem 01.12.2017 organisatorisch dem Bereich 1.101 - Bürgermeisterkanzlei zugeordnet.
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-1.871.700	-2.163.700	-2.146.200	17.500	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Schließung der Hausdruckerei
		121001	Statistik und Wahlen	-405.700	-720.900	-606.800	114.100	Reduzierung Personal- und Sachaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen (eine in 2018, drei in 2017)
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.043.400	-7.417.000	-8.231.100	-814.100	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Übertragung der Telefonzentrale auf ein D115- Servicecenter bei gleichzeitiger Schließung der Telefonzentrale und Einsparung der dortigen Personalkosten. Die aus der Personalausreduzierung resultierende Einsparung wird anteilig durch Tarif- und Besoldungssteigerungen aufgezehrt. AfA für die neue Telefonanlage. Mehraufwendungen für Netzausbau und für die Durchführung einer Organisationsbetrachtung.
1.110	Personal- u Organisationservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-4.447.500	-4.862.300	-5.117.700	-255.400	Ordnung einer zusätzlichen SachbearbeiterInnen-Planstelle im Team "Personalgewinnung und Ausbildung". Darüber hinaus Ordnung der erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen für die Ausbildung von drei zusätzlichen StadtinspektorInnen. Beide Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Thematik "Demografischer Wandel". Tarif- und Besoldungssteigerungen.
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-734.500	-722.600	-743.200	-20.600	
1.119	Arbeitsschutz	111006	Arbeitsschutz	-352.600	-388.500	-393.800	-5.300	
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.033.000	-1.086.400	-1.147.500	-61.100	Ordnung einer zusätzlichen befristeten Planstelle (1/2 EGr. 8 TVöD) im Zusammenhang mit dem Thema "Prüfung der Jahresabschlüsse". Tarif- und Besoldungssteigerungen.
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-230.500	-236.600	-231.900	4.700	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-105.900	-110.000	-115.500	-5.500	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-111.900	-114.300	-119.600	-5.300	

Budgets 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-3.637.400	-3.409.400	-4.465.800	-1.056.400	Mittel für externe Unterstützung i.S. "Konzessionsabgabe", Aufwand Datenverarbeitung/Abschreibungen i.Z.m. der Finanzsoftware MACH und Kosy, Einsparung von Planstellen, die für die Einführung der Tourismusabgabe vorgesehen waren, darüber hinaus Mehrerträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen. Das Produkt 111015 wird ab 2018 in das Produkt 111012 integriert.
		111015	Steuern	-991.700	-1.028.700	0	1.028.700	Auflösung des Produktes 111015 durch Integration in das Produkt 111012 Haushalt und Steuerung
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-680.000	-707.200	-713.600	-6.400	
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.604.000	-3.630.200	-3.603.700	26.500	Mehrerträge aus Erlösen bei Nebenforderungen (insbesondere aus Vollstreckungsleistungen), Mehraufwand für externe Beratungsleistungen i.S. "Zentralisierung Forderungsmanagement", Tarif- und Besoldungssteigerungen
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.007.300	-1.053.800	-1.002.100	51.700	
		111030	Passivbesteuerung	-298.300	-319.600	-336.800	-17.200	
<b>Fachbereichsbudget</b>				<b>-30.131.500</b>	<b>-31.892.800</b>	<b>-33.094.700</b>	<b>-1.201.900</b>	
<b>Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertevfg. vom 12.07.2017 -30.911.900</b>								
<b>Fortschreibung:</b>								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018) <b>-83.600</b>								
<b>Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018 -30.995.500</b>								
<b>Überschreitung -2.099.200</b>								

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget FB1**

Teilergebnisplan		lst	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	100	100	100	100
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.322,66	11.400	3.000	11.200	11.200	11.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,30	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.190,08	216.400	223.600	223.700	223.800	223.800
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.627.672,85	1.732.500	1.666.900	1.666.900	1.666.900	1.666.900
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.066.962,71	721.100	892.500	892.500	892.500	892.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.260.609,60</b>	<b>2.682.800</b>	<b>2.787.200</b>	<b>2.795.500</b>	<b>2.795.600</b>	<b>2.795.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-20.338.247,33	-22.038.700	-22.311.200	-22.520.600	-22.236.700	-22.324.500
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.530.631,86	-4.205.200	-4.726.000	-4.918.700	-4.618.700	-4.616.700
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-511.134,44	-611.900	-858.900	-843.900	-807.800	-767.800
53	15. + Transferaufwendungen	-1.200.340,71	-1.275.800	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.244.839,98	-5.041.400	-5.246.600	-4.825.600	-4.715.300	-4.840.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.825.194,32</b>	<b>-33.173.000</b>	<b>-34.413.500</b>	<b>-34.379.600</b>	<b>-33.649.300</b>	<b>-33.820.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.564.584,72</b>	<b>-30.490.200</b>	<b>-31.626.300</b>	<b>-31.584.100</b>	<b>-30.853.700</b>	<b>-31.024.400</b>
46	20. + Finanzerträge	1.436,20	1.000	700	600	400	300
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>1.436,20</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.563.148,52</b>	<b>-30.489.200</b>	<b>-31.625.600</b>	<b>-31.583.500</b>	<b>-30.853.300</b>	<b>-31.024.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	3,22	100	100	100	100	100
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-26.563.145,30</b>	<b>-30.489.100</b>	<b>-31.625.500</b>	<b>-31.583.400</b>	<b>-30.853.200</b>	<b>-31.024.000</b>
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	640.610,18	310.400	323.200	323.200	323.200	323.200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.575.860,80	-1.714.100	-1.792.400	-1.791.400	-1.791.400	-1.791.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-27.498.395,92</b>	<b>-31.892.800</b>	<b>-33.094.700</b>	<b>-33.051.600</b>	<b>-32.321.400</b>	<b>-32.492.200</b>
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	25.357.900,00	26.708.600	28.054.400	28.054.400	28.054.400	28.054.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-4.377.500,00	-4.864.000	-4.999.800	-4.999.800	-4.999.800	-4.999.800
	<b>33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung</b>	<b>-6.517.995,92</b>	<b>-10.048.200</b>	<b>-10.040.100</b>	<b>-9.997.000</b>	<b>-9.266.800</b>	<b>-9.437.600</b>

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget FB1**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)</b>		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	100	0	100	100	100
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.624,77	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,10	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.911,96	216.400	223.600	0	223.700	223.800	223.800
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.904.485,08	1.746.400	1.667.000	0	1.667.000	1.667.000	1.667.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	737.349,50	720.800	892.300	0	892.300	892.300	892.300
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.426,89	1.000	800	0	700	500	400
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150.568,30</b>	<b>2.686.700</b>	<b>2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>2.786.000</b>	<b>2.785.900</b>	<b>2.785.800</b>
70	10. Personalauszahlungen	-147.556.002,56	-159.036.300	-171.587.900	0	-172.701.800	-172.978.400	-173.639.200
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-23.031.665,51	-23.537.800	-25.056.800	0	-25.056.800	-25.056.800	-25.056.800
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.256.122,00	-4.205.200	-4.726.000	0	-4.918.700	-4.618.700	-4.616.700
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. Transferauszahlungen	-1.203.564,96	-1.275.800	-1.270.800	0	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800
74	15. Sonstige Auszahlungen	-4.236.954,16	-5.016.400	-5.221.600	0	-4.800.600	-4.690.300	-4.815.200
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.284.309,19</b>	<b>-193.071.500</b>	<b>-207.863.100</b>	<b>0</b>	<b>-208.748.700</b>	<b>-208.615.000</b>	<b>-209.398.700</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.133.740,89</b>	<b>-190.384.800</b>	<b>-205.077.100</b>	<b>0</b>	<b>-205.962.700</b>	<b>-205.829.100</b>	<b>-206.612.900</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	40.813,03	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	11.890,00	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)	14.164,63	10.000	8.000	0	7.000	5.000	4.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.867,66</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
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	-1.937.169,07	-1.142.800	-1.154.600	0	-816.100	-786.200	-767.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.834,20	-25.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.064.003,27</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-986.200</b>	<b>-792.100</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.997.135,61</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-1.396.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-981.200</b>	<b>-788.100</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-178.130.876,50</b>	<b>-191.542.600</b>	<b>-206.473.700</b>	<b>0</b>	<b>-207.021.800</b>	<b>-206.810.300</b>	<b>-207.401.000</b>

## 1.000 - Verwaltungsführung

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
Bereich: 1.000                Verwaltungsführung  
Produkt 111001            Verwaltungsleitung

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Saxe**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 65 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
darunter weiblich	1,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.000                Verwaltungsführung  
 Produkt 111001               Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	291.632,06	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.792,97	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>302.547,79</b>	<b>11.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-262.001,44	-219.400	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.573,69	-500	-500	-500	-500	-500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-292,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15. - Transferaufwendungen	-36.807,41	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417,75	-9.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-573.092,29</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.544,50</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.544,50</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-270.544,50</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>
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	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-281.444,50</b>	<b>-273.400</b>	<b>-280.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-280.200</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	315.200,00	317.700	332.500	332.500	332.500	332.500
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-96.000,00	-109.000	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-62.244,50</b>	<b>-64.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.000                Verwaltungsführung  
 Produkt 111001                Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.375,06	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	31.060,74	10.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.558,56</b>	<b>11.100</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
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	-265.573,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-38.231,66	-44.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-63.112,29	-9.500	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.917,64</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.359,08</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	40.813,03	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.813,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-40.813,03	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-40.813,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.359,08</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>

## 1.010 – Fachbereichscontrolling

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Saxe**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Fachbereichsleitung</b>						
<b>2 Controllingaufgaben</b>						
<b>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%.</b>						
Erfüllungsgrad der Anforderungen (in %)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.2 Finanzziele und -kennzahlen auf Grundlage der BABs der Bereiche sind bis Ende 2019 entwickelt</b>						
Finanzziele und -kennzahlen liegen vor zu %		50,0%	75,0%	100,0%		
<b>2.3 Die abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppischen Haushalt werden fristgerecht vorgelegt.</b>						
Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.4 Die Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht werden fristgerecht vorgelegt.</b>						
Die Zwischenberichte und der Jahresbericht liegen zu 100% fristgerecht vor		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
darunter weiblich	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-204.979,39	-218.200	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,77	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618,88	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.786,04</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.786,04</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.786,04</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-207.786,04</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.300</b>
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	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-215.786,04</b>	<b>-232.200</b>	<b>-237.100</b>	<b>-237.100</b>	<b>-237.100</b>	<b>-237.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	257.900,00	269.400	283.400	283.400	283.400	283.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-37.000,00	-46.300	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>5.113,96</b>	<b>-9.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-187,77	-1.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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	-2.423,41	-4.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.611,18</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.611,18</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.611,18</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

## 1.100 – Büro der Bürgerschaft

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Andrea Aewerdieck-Zorom**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Geschäftsführung Bürgerschaft</b>						
<b>Weiterentwicklung des Ratsinfosystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich 1.101</b>						
Umstellung auf papierlose Gremienarbeit und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien sowie GF der Ausschüsse ist erfolgt			100,0%			
Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt			100,0%			
<b>2 Unterstützung Stadtpräsidentin</b>						
<b>Aufnahme aller Repräsentationsanfragen in den Terminkalender innerhalb eines Tages</b>						
Eintrag in den Terminkalender fristgerecht erfolgt zu	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
<b>3 Unterstützung Fraktionen</b>						
<b>Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (durch Gewährung Fraktionszuwendungen, Räume etc.)</b>						
Die Arbeitsfähigkeit der Fraktionen ist sichergestellt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 Geschäftsführung Ausschüsse</b>						
<b>Durchführung von 2 Veranstaltungen mit den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung der Zusammenarbeit</b>						
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen			2	2	2	2
<b>5 Unterstützung Seniorenbeirat</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Bürgerschaftsmitglieder	49	49	49	49	49	49
Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftssitzungen pro Jahr		7	7	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Einwohnerversammlungen pro Jahr		1	1	1	1	1
zu behandelnde Vorlagen und Berichte pro Jahr	442	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anträge pro Jahr	240	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anfragen pro Jahr	38	50	50	50	50	50
zu behandelnde Einwohnerfragen pro Jahr	8	10	10	10	10	10
Anzahl der für die Stadtpräsidentin durchgeführten Veranstaltungen		4	4	4	4	4
Repräsentationsaufträge pro Jahr - angefragt	900	900	900	900	900	900
Repräsentationsaufträge pro Jahr - wahrgenommen	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Fraktionen	7	8	8	8	8	8
Anzahl der Ausschussmitglieder ( ohne BM)	230	230	230	230	230	230
Anzahl der Ausschüsse	11	11	11	11	11	11
Anzahl gesetzliche Ausschüsse	3	3	3	3	3	3
Anzahl freiwillige Ausschüsse	8	8	8	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Beratungen für Fraktionen/Geschäftsstellen		600	600	600	600	600
Anzahl der Arbeitskreise	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Seniorenbeiratsmitglieder	21	21	21	21	21	21
Anzahl der Seniorenbeiratssitzungen		11	11	11	11	11
Anzahl von Beratungen durch Seniorenbeiratsmitglieder		11	11	11	11	11

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
darunter weiblich	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	87,00	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	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.169,50	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	65,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.321,50</b>	<b>12.100</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-193.469,05	-221.900	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.705,42	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-9.533,86	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
53	15. - Transferaufwendungen	-781.382,38	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.513,89	-434.200	-433.700	-433.700	-433.700	-433.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.323.604,60</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.550.600</b>	<b>-1.550.600</b>	<b>-1.550.600</b>	<b>-1.550.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.308.283,10</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.308.283,10</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.308.283,10</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.533.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-87.641,60	-68.700	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.395.924,70</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.600.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	325.300,00	349.400	355.300	355.300	355.300	355.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-248.200,00	-274.200	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.318.824,70</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.461.400</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	35.746,11	12.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.811,11</b>	<b>12.100</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
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	-22.393,27	-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	-781.382,38	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-308.611,25	-434.200	-433.700	0	-433.700	-433.700	-433.700
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.386,90</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.314.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.900</b>	<b>-1.314.900</b>	<b>-1.314.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.076.575,79</b>	<b>-1.303.300</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.297.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.324,86	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.324,86</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.324,86</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.077.900,65</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-1.302.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.298.300</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111003		Management Politische Gremien				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	100	111003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0			5,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	

## 1.101 – Bürgermeisterkanzlei

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Oliver Groth (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Leitungsunterstützung</b>						
<b>1.1 Konzept „Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention“ abschließen</b>						
Konzept Vergabewesen liegt vor		100,0%	100,0%			
<b>1.2 Konzept "Umgang mit Altakten" abschließen</b>						
Konzept Umgang mit Altakten liegt vor			100,0%			
<b>2 Beschwerdemanagement</b>						
<b>Erarbeitung eines Konzepts zur Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements</b>						
Konzept Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements liegt vor			100,0%			
<b>3 Repräsentation</b>						
<b>Durchführung der Hauptausschusssitzung des Deutschen Städtetages 2018</b>						
Vorbereitung und Umsetzung der Veranstaltung ist bis Ende 2/18 erfolgt			100,0%			
<b>4 Geschäftsführung der Hanse</b>						
<b>Mitorganisation des jährlichen Hansetages</b>						
Beratung der ausrichtenden Städte sowie Vorbereitung und Organisation der Teilnahme der Lübecker Delegation ist erfolgt			100,0%			
<b>5 Fahrdienst</b>						
<b>6 Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat)</b>						
<b>Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich 1.100</b>						
Umstellung auf papierlose Gremienarbeit und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien sowie GF der Ausschüsse ist erfolgt			100,0%			
Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt			100,0%			
<b>Strukturdaten</b>						
u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte	35	40	40	40	40	40
Anzahl Bürgerschaftsaufträge	110	120	120	120	120	120
Eingaben, Anregungen, Beschwerden	614	450	600	600	600	600
Schriftliche Grußworte	16	20	20	20	20	20
Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	228	200	200	200	200	200
Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7	7
eigene Empfänge und Veranstaltungen	120	100	100	100	100	100
Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen	250	250	250	250	250	250
betriebene Dienstfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
Ausschusssitzungen	16	18	18	18	18	18
Senatssitzungen	38	40	40	40	40	40
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,41	8,41	8,25	8,25	8,25	8,25
darunter weiblich	4,41	4,41	4,25	4,25	4,25	4,25
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	16.950,00	900	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.542,18	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.860,08	17.500	14.900	14.900	14.900	14.900
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.352,26</b>	<b>38.500</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-417.850,58	-486.600	-615.100	-700.400	-700.400	-700.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.966,37	-68.800	-114.900	-69.600	-69.600	-69.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-496,04	-600	-600	-600	-600	-600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.221,37	-249.800	-265.100	-265.100	-265.100	-265.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-717.534,36</b>	<b>-805.800</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.035.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.182,10</b>	<b>-767.300</b>	<b>-959.800</b>	<b>-999.800</b>	<b>-999.800</b>	<b>-999.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.182,10</b>	<b>-767.300</b>	<b>-959.800</b>	<b>-999.800</b>	<b>-999.800</b>	<b>-999.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-672.182,10</b>	<b>-767.300</b>	<b>-959.800</b>	<b>-999.800</b>	<b>-999.800</b>	<b>-999.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	177,10	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-17.200,00	-19.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-689.205,00</b>	<b>-786.800</b>	<b>-980.700</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>-1.020.700</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	514.500,00	516.600	505.200	505.200	505.200	505.200
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-104.100,00	-115.100	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-278.805,00</b>	<b>-385.300</b>	<b>-632.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.693,28	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,80	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332,64	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.660,58	17.500	14.900	0	14.900	14.900	14.900
65	07. + Sonstige Einzahlungen	606,72	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.306,02</b>	<b>37.900</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
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	-70.170,71	-68.800	-114.900	0	-69.600	-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	-219.870,10	-249.800	-265.100	0	-265.100	-265.100	-265.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.040,81</b>	<b>-318.600</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.700</b>	<b>-334.700</b>	<b>-334.700</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.734,79</b>	<b>-280.700</b>	<b>-344.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-678,04	0	-10.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-678,04</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-678,04</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213.412,83</b>	<b>-280.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111004		Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	101	111004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2,0	
1	101	111004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0			8,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.101                Bürgermeisterkanzlei  
 Produkt 111009                Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Oliver Groth (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Pressedienst</b>						
<b>1.1 Pro Jahr werden ca. 900 Pressemitteilungen herausgegeben</b>						
Pressemitteilungen	900	900	900	900	900	900
<b>1.2 Pro Jahr werden rund 250 Medientermine betreut/realisiert.</b>						
Presseeinladungen / Medientermine	250	250	250	250	250	250
<b>1.3 Bearbeitung von Presseanfragen (telefonisch, per Mail etc.) inklusive Informationsbeschaffung</b>						
Presseanfragen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2 Interne Information und Kommunikation</b>						
<b>Presseclipping Information von Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik über das Außenbild der Stadt</b>						
<b>3 Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen</b>						
<b>Agenturleistung Publikation von rund 600 Amtlichen Bekanntmachungen/Anzeigen pro Jahr in unterschiedlichen Medien</b>						
Anzahl Anzeigen (Veröffentlichungen)	600	600	600	600	600	600
<b>4 Internetauftritt der Hansestadt Lübeck und des Ostseeheilbades Travemünde</b>						
<b>4.1 Pflege/Aktualisierung des Internetauftritts (fachbereichsübergreifend)</b>						
Anzahl der täglichen Seitenzugriffe (Internet)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>4.2 Qualitätssicherung Entwicklung und Umsetzung neuer Inhalte/Projekte</b>						
Erstellung eines Konzeptes zur Umsetzung Dateneingabe Dienstleistungen ZufiSH bis Ende 2018			100,0%			
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.101                Bürgermeisterkanzlei  
 Produkt 111009                Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	26.110,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.355,74	18.600	23.700	23.700	23.700	23.700
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.465,76</b>	<b>21.700</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-235.162,54	-319.800	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.733,01	-196.600	-174.200	-474.200	-174.200	-174.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-13.586,16	-6.300	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.150,26	-116.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.631,97</b>	<b>-638.900</b>	<b>-640.200</b>	<b>-940.200</b>	<b>-638.100</b>	<b>-638.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.166,21</b>	<b>-617.200</b>	<b>-613.400</b>	<b>-913.400</b>	<b>-611.300</b>	<b>-611.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.166,21</b>	<b>-617.200</b>	<b>-613.400</b>	<b>-913.400</b>	<b>-611.300</b>	<b>-611.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-397.166,21</b>	<b>-617.200</b>	<b>-613.400</b>	<b>-913.400</b>	<b>-611.300</b>	<b>-611.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	153,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-24.200,00	-26.100	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-421.213,21</b>	<b>-643.300</b>	<b>-640.300</b>	<b>-940.300</b>	<b>-638.200</b>	<b>-638.200</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	455.800,00	442.100	698.400	698.400	698.400	698.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-54.700,00	-63.300	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-20.113,21</b>	<b>-264.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-303.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

Das Produkt 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde ab dem 01.12.2017 organisatorisch dem Bereich 1.101 - Bürgermeisterkanzlei zugeordnet.

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.101                Bürgermeisterkanzlei  
 Produkt 111009                Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	22.965,56	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.036,50	18.600	23.700	0	23.700	23.700	23.700
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.002,06</b>	<b>21.700</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
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	-95.029,70	-196.600	-174.200	0	-474.200	-174.200	-174.200
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	-135.968,00	-116.200	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.997,70</b>	<b>-312.800</b>	<b>-230.700</b>	<b>0</b>	<b>-530.700</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.700</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.995,64</b>	<b>-291.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>0</b>	<b>-503.900</b>	<b>-203.900</b>	<b>-203.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-50.366,16	-101.000	-125.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-50.366,16</b>	<b>-101.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.366,16</b>	<b>-101.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-184.361,80</b>	<b>-392.100</b>	<b>-328.900</b>	<b>0</b>	<b>-524.900</b>	<b>-224.900</b>	<b>-224.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111009		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	130	111009	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	120,0	20,0	20,0	20,0	20,0			120,0	
1	130	111009	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0			5,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>125,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>		<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	

## **1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen**

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Beate Lege**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Durchführung von Beschaffungsvorgängen</b>						
<b>1.1 Jedes Vergabeverfahren wird rechtssicher durchgeführt und wird fristgerecht abgeschlossen.</b>						
Die Quote der rechtssicher und fristgerecht durchgeführten Beschaffungsvorgänge beträgt 100%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Nach Schließung der Hausdruckerei im Jahre 2017 erfolgt eine Evaluierung und ggf. Optimierung der externen Vergabe von Druckleistungen</b>						
Die Evaluierung ist bis zum 31.08.2018 abgeschlossen			100,0%			
<b>1.3 Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens für die Vergabe von Druckaufträgen</b>						
Das Ausschreibungsverfahren ist unter Einbeziehung der Evaluierungsergebnisse bis zum 31.12.2018 abgeschlossen			100,0%			
<b>2 Post- und Botendienste</b>						
<b>2.1 Die Eingangspost wird einen Tag nach Eingang im ZPBD beim Adressaten bereitgestellt.</b>						
Anteil fristgerecht zugestellter Eingangspost		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.2 Die Ausgangspost wird am selben Tag an einen Zusteller übergeben.</b>						
Anteil fristgerechter Übergabe der Ausgangspost		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Vermietung von Kopier- / Multifunktionsgeräten</b>						
<b>4 Rathausdienste</b>						
<b>Die Veranstaltungsräume im Rathaus werden stets nutzer- bzw. besuchergerecht bereitgestellt.</b>						
Die Raumvergaben werden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bereiches 1.101 zu 100% entsprechend der Nutzerwünsche umgesetzt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 Fachbereichsdienste</b>						
<b>Rechnungen werden innerhalb von drei Tagen in den Stapel gestellt (gebucht).</b>						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	3	3	3	3	3	3
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl durchgeführter Beschaffungsvorgänge	44	50	50	50	50	50
Versandte Postsendungen in Tsd.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchgeführte Rathausbesichtigungen	600	700	700	700	700	700
Anzahl durchgeführter Buchungen	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,50	24,50	23,50	23,50	23,50	23,50
darunter weiblich	11,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	6.637,00	9.200	1.000	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	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.497,19	150.100	150.100	150.000	150.100	150.100
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	51.100	51.100	51.100	51.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.190,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.324,19</b>	<b>159.400</b>	<b>202.300</b>	<b>210.400</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.049.060,75	-1.033.100	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.340,25	-390.000	-375.500	-370.500	-370.500	-370.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-20.600,30	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.561,63	-712.200	-717.200	-717.200	-717.200	-717.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.388.562,93</b>	<b>-2.155.500</b>	<b>-2.178.300</b>	<b>-2.173.300</b>	<b>-2.173.300</b>	<b>-2.173.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.209.238,74</b>	<b>-1.996.100</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-1.962.900</b>	<b>-1.962.800</b>	<b>-1.962.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.209.238,74</b>	<b>-1.996.100</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-1.962.900</b>	<b>-1.962.800</b>	<b>-1.962.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.209.238,74</b>	<b>-1.996.100</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-1.962.900</b>	<b>-1.962.800</b>	<b>-1.962.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	638.453,83	310.400	323.200	323.200	323.200	323.200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-407.100,00	-478.000	-493.400	-493.400	-493.400	-493.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.977.884,91</b>	<b>-2.163.700</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-2.133.100</b>	<b>-2.133.000</b>	<b>-2.133.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.223.100,00	1.631.700	1.476.700	1.476.700	1.476.700	1.476.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-255.800,00	-288.600	-342.300	-342.300	-342.300	-342.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.010.584,91</b>	<b>-820.600</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-998.700</b>	<b>-998.600</b>	<b>-998.600</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	119.111,08	150.100	150.100	0	150.000	150.100	150.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.301,08</b>	<b>150.200</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
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	-597.701,93	-390.000	-375.500	0	-370.500	-370.500	-370.500
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	-484.718,66	-712.200	-717.200	0	-717.200	-717.200	-717.200
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.420,59</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>-1.087.700</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.119,51</b>	<b>-952.000</b>	<b>-891.400</b>	<b>0</b>	<b>-886.500</b>	<b>-886.400</b>	<b>-886.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	11.890,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-35.049,30	-20.000	-14.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-35.049,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.159,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-986.278,81</b>	<b>-972.000</b>	<b>-905.400</b>	<b>0</b>	<b>-900.500</b>	<b>-900.400</b>	<b>-900.400</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111005		Logistik				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	102	111005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			7,0	
1	102	111005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			7,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>			<b>0,0</b>	<b>14,0</b>

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>						
<b>Den Wahlberechtigten / Politischen Gremien und der Verwaltungsführung sichere, ordnungsgemäße Wahlen ermöglichen.</b>						
Die Durchführung der Wahlen erfolgte zu 100% ordnungsgemäß bzw. rechtssicher	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Erstellen und Pflege von Statistiken</b>						
<b>2 Auftragsstatistiken fertigen für Fremdenverkehr, Landwirtschaft, Hafen, Preise, Wohnungsbau.</b>						
Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Termingerechte Statistiken fertigen über Gebietsgliederung, Verwaltungsregisterauswertungen, Geograph. Informationssystem, Statist. Jahrbuch, Statistik im Internet, Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2014-2017, Allg. Datenzulieferungen</b>						
Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl durchgeführter Wahlen	0	3	2	1	0	1
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.113,00	400	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	418,00	600	600	600	600	600
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.892,00	174.800	35.800	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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>37.423,00</b>	<b>175.900</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-398.050,54	-532.400	-432.200	-432.200	-377.200	-432.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.589,85	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-18.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.148,80	-400	-400	-400	-400	-400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.317,10	-343.100	-190.100	-142.100	-41.200	-166.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-565.106,29</b>	<b>-896.400</b>	<b>-643.200</b>	<b>-595.200</b>	<b>-439.300</b>	<b>-617.200</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-527.683,29</b>	<b>-720.500</b>	<b>-606.400</b>	<b>-558.400</b>	<b>-402.500</b>	<b>-580.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-527.683,29</b>	<b>-720.500</b>	<b>-606.400</b>	<b>-558.400</b>	<b>-402.500</b>	<b>-580.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-527.683,29</b>	<b>-720.500</b>	<b>-606.400</b>	<b>-558.400</b>	<b>-402.500</b>	<b>-580.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-45.700,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-573.383,29</b>	<b>-720.900</b>	<b>-606.800</b>	<b>-558.800</b>	<b>-402.900</b>	<b>-580.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-83.600,00	-91.100	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-656.983,29</b>	<b>-812.000</b>	<b>-711.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-507.100</b>	<b>-685.000</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	418,00	600	600	0	600	600	600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.892,00	174.800	35.800	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.310,00</b>	<b>175.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
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	-17.634,99	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-18.500
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	-44.051,15	-343.100	-190.100	0	-142.100	-41.200	-166.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.686,14</b>	<b>-363.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-61.700</b>	<b>-184.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.376,14</b>	<b>-188.100</b>	<b>-174.100</b>	<b>0</b>	<b>-126.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-148.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-226,10	-4.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-226,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.602,24</b>	<b>-192.100</b>	<b>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-148.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
121001		Statistik und Wahlen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	102	121001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,5	1,5	1,5	0,0	0,0			2,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	

## **1.105 – Informationstechnik**

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Jörg Wenghöfer**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Verwaltungsinterne IT-Dienstleistungen</b>						
<b>1.1 Die Verwaltungsleitung, (Fach-) Bereiche und IT-Dienstleister werden zeitgerecht, umfassend und zielgerichtet beraten und unterstützt.</b>						
Ablösung von Großrechnerverfahren	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
<b>1.2 Das Datenschutzaudit für das Finanzverfahren MACH durch das unabhängige Landesdatenschutzzentrum (ULD) wird unterstützt.</b>						
<b>1.3 IT-Sachverhalte von grundlegender und übergreifender Bedeutung werden bearbeitet a) IT-Standards, Geschäftsanweis. u.v.m. b) (Teil-)Projekte (DMS, Migration II), c) IT-Strategie, steuerungsrelevante Rahmenvorgaben u.v.m.</b>						
<b>1.4 IT-Beschaffungen (Hard- und Software) werden zeitnah durchgeführt.</b>						
<b>1.5 Bereichsspezifische IT-Maßnahmen werden unterstützt und koordiniert.</b>						
<b>1.6 Die Organisation der körperlichen Inventur aller IT-Hardware-Komponenten für die Bereiche wird sichergestellt.</b>						
Inventarisierung der IT-Komponenten	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Mithilfe bei der Durchführung der körperlichen Inventur von IT-Komponenten in den Bereichen	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
<b>1.7 Unterstützung bei der Lizenzierung von Standard-Software</b>						
<b>1.8 Lagerung inkl. Schrottlager (fachgerechte Entsorgung von Hardware), Einlagerung von Neugeräten und Zwischenlager (Instandsetzung von noch brauchbaren Altgeräten), Bereitstellung und Inventarisierung von IT-Komponenten.</b>						
<b>2 Verfahrensbetreuung</b>						
<b>2.1 Unterstützung bei Planung, Beschaffung und Einführung von Fachverfahren</b>						
<b>2.2 Bereitstellung und Administration inkl. Wartung und Pflege von Fachverfahren auf zentralen Rechner- bzw. Serverkapazitäten</b>						
<b>2.3 Technische Bereitstellung sowie Sicherung der Betriebsbereitschaft (z. B. Updates, Fehlerbehebung) von Fachverfahren im Windows-Rechenzentrum</b>						
<b>2.4 Unterstützung der Bereiche bei Risikomanagement, Test und Freigabe der Verfahren</b>						
<b>2.5 Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Client/Server basierender Fachsoftware sowie des Zentralrechners und der zentralrechnergestützten Fachsoftware.</b>						
Verfügbarkeit der Finanzsoftware "MACH"	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Verfügbarkeit sonst. Fachverfahren	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
<b>2.6 Administration, Wartung und Weiterentwicklung der Datenbanken für die Fachverfahren insb. für das Finanzsystem MACH, Sicherstellung der Verfügbarkeit</b>						
<b>3 Betreuung Festnetz</b>						
<b>3.1 Telekommunikation (Administration sowie Erneuerung der Telefonanlage, Betreuung von ca. 3.700 Endstellen, Einführung VoIP, Unified Communication etc.)</b>						
<b>4 Netzservices inkl. Security</b>						
<b>4.1 Administration, Weiterentwicklung und Sicherstellung der Verfügbarkeit des Active Directory (AD)</b>						
Verfügbarkeit des Intranets und Internets	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Verfügbarkeit der Server und Daten	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
<b>4.2 Modernisierung der IT-Infrastruktur Netz, Leitungen, VPN, Serverkonsolidierung sowie Bereitstellung von Sicherheitssoftware</b>						
<b>4.3 Sicherstellung der systemkritischen Prozesse durch den Aufbau und Weiterentwicklung des Rechenzentrums</b>						
<b>4.4 Bereitstellung und Weiterentwicklung von IT-gestützter Kommunikation (E-Mailing, Öffentlicher Ordner, etc.)</b>						
<b>5 Betreuung Mobilgeräte</b>						
<b>5.1 Bereitstellung einer mit den Mobilendgeräten verknüpften Telekommunikationsplattform unter Einbeziehung von z.B. Mail, Voice- und Faxdiensten</b>						
<b>5.2 Administration Blackberryserver und Einrichtung der Endgeräte</b>						
<b>5.3 Administration DME Server (iPhone/iPad)</b>						
<b>6 Client-Betreuung</b>						
<b>6.1 Betreuung der PC-UserInnen der Stadtverwaltung (Hotline / Helpdesk via Mail, Fax und Telefon, vor Ort Support etc.)</b>						
Verfügbarkeit der Hotline (Helpdesk)	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>6.2 Die dezentrale Hardware (Arbeitsplatz-PCs etc.) wird administriert, gewartet und nach Abschreibung bzw. Defekt ausgetauscht.</b>						
<b>6.3 Planung und Bereitstellung von selbst erstellten Softwarepaketen für die automatisierte Softwareverteilung</b>						
Softwareverteilung zentral über das Intranet	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
<b>6.4 Wartung und Pflege von Client-Sicherheitssoftware</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Betreuung Fachbereiche	5	5	5	5	5	5
Betreuung Fachverfahren	340	400	400	400	400	400
Betreuung Server	320	270	270	270	270	270
Betreuung Netzwerk-Gebäudestandorte	170	180	180	180	180	180
Betreuung Netzgeräte (Switches & Router)	340	350	350	350	350	350
Betreuung BlackBerry	140	140	140	140	140	140
Betreuung TK-Endgeräte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Betreuung Notebooks	300	370	370	370	370	370
(davon Home-Arbeitsplätze)	46	200	150	150	150	150

# Haushaltsplan 2018

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

<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Betreuung PC's	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	45,00	46,00	41,00	41,00	41,00	41,00
darunter weiblich	12,00	15,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00



# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	96,00	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	200	0	200	200	200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	18.500	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.296,00</b>	<b>18.700</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
50	11. Personalaufwendungen	-3.000.982,88	-3.272.800	-3.148.100	-3.144.000	-3.144.000	-3.144.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.752.292,30	-2.690.600	-3.177.700	-3.127.700	-3.127.700	-3.127.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-352.545,62	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.720,02	-849.300	-1.085.300	-849.300	-849.300	-849.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.033.540,82</b>	<b>-7.212.700</b>	<b>-8.011.100</b>	<b>-7.721.000</b>	<b>-7.721.000</b>	<b>-7.721.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.023.244,82</b>	<b>-7.194.000</b>	<b>-7.992.600</b>	<b>-7.702.300</b>	<b>-7.702.300</b>	<b>-7.702.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.023.244,82</b>	<b>-7.194.000</b>	<b>-7.992.600</b>	<b>-7.702.300</b>	<b>-7.702.300</b>	<b>-7.702.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-7.023.244,82</b>	<b>-7.194.000</b>	<b>-7.992.600</b>	<b>-7.702.300</b>	<b>-7.702.300</b>	<b>-7.702.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-191.500,00	-223.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-7.214.744,82</b>	<b>-7.417.000</b>	<b>-8.231.100</b>	<b>-7.940.800</b>	<b>-7.940.800</b>	<b>-7.940.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	7.213.000,00	7.722.800	8.345.600	8.345.600	8.345.600	8.345.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-388.000,00	-410.000	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-389.744,82</b>	<b>-104.200</b>	<b>-323.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.500	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
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	-2.490.947,19	-2.690.600	-3.177.700	0	-3.127.700	-3.127.700	-3.127.700
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	-945.665,37	-849.300	-1.085.300	0	-849.300	-849.300	-849.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.436.612,56</b>	<b>-3.539.900</b>	<b>-4.263.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.977.000</b>	<b>-3.977.000</b>	<b>-3.977.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.436.612,56</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-4.244.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.958.300</b>	<b>-3.958.300</b>	<b>-3.958.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.699.232,79	-800.000	-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	-126.834,20	-25.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.826.066,99</b>	<b>-825.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-625.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.826.066,99</b>	<b>-825.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-625.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.262.679,55</b>	<b>-4.346.200</b>	<b>-5.294.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.808.300</b>	<b>-4.758.300</b>	<b>-4.583.300</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018						alle Angaben in TEUR								
111007		IT-Architekturmanagement/IT-Service				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	105	111007	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	750,0	550,0	550,0	550,0	550,0			750,0	
1	105	111007	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	
1	105	111007	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	200,0	25,0	25,0			250,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1.050,0</b>	<b>850,0</b>	<b>800,0</b>	<b>625,0</b>	<b>625,0</b>			<b>0,0</b>	<b>1.050,0</b>

## 1.1 10 – Personal- und Organisationservice

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Gisela Heinrich

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Allgemeine Leistungen (u.a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)</b>						
<b>1.1 Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung mit Mitarbeiter-/Vorgesetztenportal (KoPers) ist pilotiert und die Einführung in den ersten 10 Bereichen hat begonnen.</b>						
Pilotphase ist abgeschlossen und die Einführung in 10 Bereichen hat begonnen.			100,0%			
<b>1.2 Das Betriebliche Eingliederungsmanagement im Personal- und Organisationservice ist eingeführt.</b>						
Die Erfahrungen des ersten Jahres liegen als schriftliche Auswertung vor.			100,0%			
<b>2 Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung</b>						
<b>2.1 Angestelltenlehrgänge I und II werden als Inhouseprogramm durchgeführt</b>						
Anzahl Lehrgänge			1	1	1	1
<b>2.2 Die erneute Durchführung des Programms für Nachwuchsführungskräfte "Fit für Führung" ist abgestimmt und vorbereitet.</b>						
Anzahl TeilnehmerInnen			12	12		
<b>2.3 Die "Personalpolitischen Eckpunkte der HL" (Einbeziehung der demografischen Entwicklung) werden neu gefasst.</b>						
Die Ausarbeitung der für 2018 vorgesehenen Bestandteile der ppEck liegt vor.			100,0%			
<b>3 Ausbildung</b>						
<b>Ein Online-Test-Verfahren für die Auswahlverfahren der Nachwuchskräfte für Verwaltungsberufe ist eingeführt.</b>						
Anzahl der getesteten BewerberInnen			350			
<b>4 Ausbildung gewerblich</b>						
<b>5 Fortbildung</b>						
<b>5.1 Der Zufriedenheitsfaktor der FortbildungsteilnehmerInnen liegt durchschnittlich mindestens bei "gut" (regelmäßige Abfrage).</b>						
Durchschnittliche Bewertung	2	2	2	2	2	2
<b>5.2 Ein Qualifizierungsprogramm zum Thema "Digitalisierung" ist abgestimmt und mit der Umsetzung wurde begonnen.</b>						
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen			5	5	5	5
<b>6 Personalgewinnung</b>						
<b>Das elektronische Bewerberverwaltungsprogramm "Interam" wird für alle Stellenausschreibungen genutzt.</b>						
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren			350	350	350	350
<b>7 Personalinformation / Daten</b>						
<b>Der Personalbericht 2018 ist erstellt.</b>						
Der Personalbericht liegt vor.			100,0%			
<b>8 Personalbetreuung</b>						
<b>Die durch die Neue Entgeltordnung des TVöD bedingten Eingruppierungsänderungen sind abgeschlossen.</b>						
Die Anträge sind geprüft und die Fälle sind eingruppiert.			100,0%			
<b>9 Bezügeabrechnung</b>						
<b>Die durch Einführung der elektronischen Zeiterfassung betroffenen (Abrechnungs-) Prozesse sind optimiert und werden im System genutzt.</b>						
Anpassung ist erfolgt			100,0%			
<b>10 Beihilfe</b>						
<b>Über Beihilfeanträge wird durchschnittlich in maximal 10 Arbeitstagen entschieden.</b>						
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Beihilfeanträgen - Anzahl der Tage	7	10	10	10	10	10
<b>11 Familienkasse</b>						
<b>Die Rückgabe der Aufgabe an den Bund wird verfolgt.</b>						
Die erforderlichen Vorbereitungen sind getroffen.			100,0%			
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl Auszubildende (incl. Berufsfeuerwehr)	170	170	190	190	190	190
Anzahl Veranstaltungstage (incl. 16 Wo Ausbildungslehrgänge)	429	350	350	350	350	350
Anzahl der TeilnehmerInnen an internen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Trainings, Workshops, EDV-Schulungen)			1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	275	300	350	350	400	400
Anzahl BeamtInnen	840	840	840	840	840	840
Anzahl durch POS betreute Tarifbeschäftigte	3.050	3.050	3.130	3.130	3.130	3.130
Anzahl durch POS betreute Personen in der Entgeltabrechnung	4.780	4.780	4.870	4.870	4.870	4.870
Anzahl Abrechnungsfälle im Jahr	57.360	57.360	58.200	58.200	58.200	58.200
Anzahl Beihilfeanträge	5.281	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200

## Haushaltsplan 2018

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

<b>Personalkapazität</b>		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente		48,61	50,69	51,34	51,34	51,34	51,34
	darunter weiblich	34,91	36,99	36,09	36,09	36,09	36,09
Teilzeitbeschäftigte Personen		16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	darunter weiblich	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	487,00	500	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.401,50	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.411,25	485.700	509.000	509.000	509.000	509.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	299,93	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>500.604,68</b>	<b>526.500</b>	<b>549.300</b>	<b>549.300</b>	<b>549.300</b>	<b>549.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-3.927.051,40	-4.149.300	-4.410.200	-4.557.900	-4.631.300	-4.651.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.353,96	-510.600	-522.600	-522.600	-522.600	-522.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-23.059,28	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.253,69	-554.600	-552.700	-552.700	-552.700	-552.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.751.718,33</b>	<b>-5.231.200</b>	<b>-5.503.200</b>	<b>-5.650.900</b>	<b>-5.724.300</b>	<b>-5.744.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.251.113,65</b>	<b>-4.704.700</b>	<b>-4.953.900</b>	<b>-5.101.600</b>	<b>-5.175.000</b>	<b>-5.195.100</b>
46	20. + Finanzerträge	1.436,20	1.000	700	600	400	300
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>1.436,20</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.249.677,45</b>	<b>-4.703.700</b>	<b>-4.953.200</b>	<b>-5.101.000</b>	<b>-5.174.600</b>	<b>-5.194.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-4.249.677,45</b>	<b>-4.703.700</b>	<b>-4.953.200</b>	<b>-5.101.000</b>	<b>-5.174.600</b>	<b>-5.194.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-133.300,00	-158.600	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-4.382.977,45</b>	<b>-4.862.300</b>	<b>-5.117.700</b>	<b>-5.265.500</b>	<b>-5.339.100</b>	<b>-5.359.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	5.078.800,00	5.431.700	5.714.800	5.714.800	5.714.800	5.714.800
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-581.400,00	-621.200	-659.700	-659.700	-659.700	-659.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>114.422,55</b>	<b>-51.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-210.400</b>	<b>-284.000</b>	<b>-304.200</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	30,00	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.537,01	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.368,12	499.600	509.000	0	509.000	509.000	509.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	279,06	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.423,67	1.000	700	0	600	400	300
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.637,86</b>	<b>540.900</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>549.900</b>	<b>549.700</b>	<b>549.600</b>
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	-424.845,80	-510.600	-522.600	0	-522.600	-522.600	-522.600
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	-370.032,36	-554.600	-552.700	0	-552.700	-552.700	-552.700
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.878,16</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.075.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.240,30</b>	<b>-524.300</b>	<b>-525.300</b>	<b>0</b>	<b>-525.400</b>	<b>-525.600</b>	<b>-525.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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)	14.164,63	10.000	8.000	0	7.000	5.000	4.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.164,63</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
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	-29.915,42	-8.000	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-29.915,42</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.750,79</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-125.991,09</b>	<b>-522.300</b>	<b>-527.300</b>	<b>0</b>	<b>-528.400</b>	<b>-530.600</b>	<b>-531.700</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111008		Zentrale Personalarbeit				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	110	111008	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		8,0	2,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>		<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:**       **Gisela Heinrich**

<b>Leistungen, Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-734.977,25	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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.977,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.977,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.977,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-734.977,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-734.977,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-734.977,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10. Personalauszahlungen	-145.349.322,35	-156.237.000	-168.789.100	0	-169.903.000	-170.179.600	-170.840.400
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.371,53	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	-52.753,75	0	0	0	0	0	0
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.424.447,63</b>	<b>-156.237.000</b>	<b>-168.789.100</b>	<b>0</b>	<b>-169.903.000</b>	<b>-170.179.600</b>	<b>-170.840.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.424.447,63</b>	<b>-156.237.000</b>	<b>-168.789.100</b>	<b>0</b>	<b>-169.903.000</b>	<b>-170.179.600</b>	<b>-170.840.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>-145.424.447,63</b>	<b>-156.237.000</b>	<b>-168.789.100</b>	<b>0</b>	<b>-169.903.000</b>	<b>-170.179.600</b>	<b>-170.840.400</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gisela Heinrich**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>technische Abwicklung der</b>						
<b>1 Versorgungszahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Vergeben an die Versorgungsausgleichskasse - VAK)</b>						
<b>2 Beihilfezahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen</b>						
<b>3 Beihilfe- und Heilfürsorgezahlungen für Aktive</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
Kostenvolumen Versorgungslasten (EUR)	20.176.378	20.537.800	22.056.800	22.056.800	22.056.800	22.056.800
Anzahl der Versorgungsempfänger (Stand Juni d. J.)	663	680	685	690	695	700
Verwaltungskostenbeitrag an die VAK (EUR)	287.891	286.700	306.600	306.600	306.600	306.600
Kostenvolumen Beihilfelasten für Versorgungsempfänger (EUR)	2.855.288	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kostenvolumen Beihilfe- und Heilfürsorgelasten für Aktive (EUR)	2.091.276	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Personalkapazität</b>						

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.255.801,86	291.200	294.700	294.700	294.700	294.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.255.801,86</b>	<b>291.400</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>
50	11. Personalaufwendungen	278.913,98	-299.300	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.827,81	-714.700	-736.400	-736.400	-736.400	-736.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-380.913,83</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.035.200</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>874.888,03</b>	<b>-722.600</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>874.888,03</b>	<b>-722.600</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>874.888,03</b>	<b>-722.600</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-740.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-19,20	0	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>874.868,83</b>	<b>-722.600</b>	<b>-743.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>
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
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>874.868,83</b>	<b>-722.600</b>	<b>-743.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>	<b>-742.200</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	885.647,32	291.200	294.700	0	294.700	294.700	294.700
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.647,32</b>	<b>291.200</b>	<b>294.700</b>	<b>0</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>
70	10. Personalauszahlungen	-2.206.680,21	-2.799.300	-2.798.800	0	-2.798.800	-2.798.800	-2.798.800
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-23.031.665,51	-23.537.800	-25.056.800	0	-25.056.800	-25.056.800	-25.056.800
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	-1.011.103,25	-714.700	-736.400	0	-736.400	-736.400	-736.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.249.448,97</b>	<b>-27.051.800</b>	<b>-28.592.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.592.000</b>	<b>-28.592.000</b>	<b>-28.592.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.363.801,65</b>	<b>-26.760.600</b>	<b>-28.297.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.297.300</b>	<b>-28.297.300</b>	<b>-28.297.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.363.801,65</b>	<b>-26.760.600</b>	<b>-28.297.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.297.300</b>	<b>-28.297.300</b>	<b>-28.297.300</b>

## 1.119 – Arbeitsschutz



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.119                Arbeitsschutz  
 Produkt 111006               Arbeitsschutz

## Produktthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gabriele Matthes (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Betriebsärztliche Betreuung</b>						
<b>1.1 Organisation und Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen und Beratungsgesprächen</b>						
Anzahl der durchgeführten arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Gespräche	1.163	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
<b>1.2 Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung / Suchtprävention</b>						
Beratungsgespräche, Begleitung in Einzelfällen bedarfsgerecht erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	2,0%	2,0%	2,0%
<b>1.3 Koordination Arbeitsgruppe PaVaA</b>						
Die bedarfsgerechte Koordination ist sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Sicherheitstechnische Betreuung</b>						
<b>2.1 Erstellung von Tätigkeitsberichten und Unfallstatistiken</b>						
Tätigkeitsberichte / Unfallstatistiken bedarfsgerecht erstellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.2 Organisation und Durchführung von Seminaren/ Unterweisungen / Schulung von Sicherheitsbeauftragten</b>						
Seminare / Unterweisungen / Schulungen durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.3 Durchführen von Grundlagenseminaren für Azubis (gewerbl./techn. + Verwaltungsfachangestellte)</b>						
Grundlagenseminare werden bedarfsgerecht durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.4 Überwachung und Begleitung der Durchführung von Elektroprüfungen</b>						
Überwachung / Begleitung sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>zu 1+2 Organisation und Durchführung von Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen</b>						
Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen werden bedarfsgerecht durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	650,0%	650,0%	650,0%
Die Teilnahme an allen Arbeitsschutzausschusssitzungen ist gewährleistet	100,0%	100,0%	100,0%	30,0%	30,0%	30,0%
<b>zu 1+2 Beratung/Unterstützung bei Gefährdungsbeurteilungen, Schwerpunkte 2018-2020 UV-Strahlenbelastung, Vibrationsbelastung durch Maschinenarbeit (Hand-Arm-V. / Ganzkörper-V.)</b>						
Exponierte Arbeitsbereiche/Beschäftigte ermitteln für spezifische Aufklärung, kollektive/individuelle Beratung, Unterweisungsplanung	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Theater Lübeck)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsmedizinische Untersuchungen / Gespräche	1.163	1.300	1.200	0	0	0
Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen	500	650	650	0	0	0
TN an Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA)	33	30	30	0	0	0
Seminare zur Suchtprävention	2	2	2	0	0	0
Arbeitsschutzschulungen (Auszubildende/Führungskräfte/MitarbeiterInnen)	11	10	10	0	0	0
TN an durchgeführten Seminaren u. Schulungen	210	220	220	0	0	0
Anzahl zu überwachender elektrisch betriebener Arbeitsmittel größer als	40.000	40.000	40.000	0	0	0

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.119 Arbeitsschutz

Produkt 111006 Arbeitsschutz

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.816,43	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	7.034,29	100	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.717,22	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.567,94</b>	<b>39.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-238.168,60	-246.500	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789,52	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.304,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.014,42	-136.500	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.276,83</b>	<b>-390.500</b>	<b>-394.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-394.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.708,89</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.708,89</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-226.708,89</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-37.800,00	-37.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-264.508,89</b>	<b>-388.500</b>	<b>-393.800</b>	<b>-393.800</b>	<b>-393.800</b>	<b>-393.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	316.500,00	399.100	458.600	458.600	458.600	458.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-48.500,00	-55.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>3.491,11</b>	<b>-45.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister

Bereich: 1.119                 Arbeitsschutz

Produkt 111006               Arbeitsschutz

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816,43	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	680,00	100	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.091,89	39.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.588,32</b>	<b>39.600</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
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	-2.557,59	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-17.243,05	-136.500	-136.600	0	-136.600	-136.600	-136.600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.800,64</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.787,68</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>0</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.451,29	-4.700	-2.500	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.451,29</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.451,29</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>89.336,39</b>	<b>-107.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>0</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-103.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111006		Arbeitsschutz				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	119	111006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,6	0,0	0,0			2,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	

## 1.140 – Rechnungsprüfungsamt

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Dr. Katja Schur**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen</b>						
<b>Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen</b>						
Prüfung Jahresabschluss Kernverwaltung	11	11	2	2	2	2
Prüfung Jahresabschlüsse Stiftungen			8	8	8	8
Prüfungen externer Jahresabschlüsse / Jahresrechnungen	1	2	3	3	1	1
<b>2 Sonderprüfungen Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit</b>						
<b>Durchführung von Sonderprüfungen</b>						
Sonderprüfungen	4	6	6	6	6	6
<b>3 Beratung, Stellungnahmen, Projekte</b>						
<b>Durchführung von Beratungen sowie begleitenden Prüfungen</b>						
Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	7	7	7	7	7	7
<b>4 Prüfung von Belegen und Verwendungsnachweisen</b>						
<b>4.1 Prüfung von Kassen- und Rechnungsbelegen (ca. 1 ‰)</b>						
manuelle Sichtkontrolle von 1 ‰ der Kassen- und Rechnungsbelege	1,0‰	1,0‰	1,0‰	1,0‰	1,0‰	1,0‰
<b>4.2 Prüfung von Verwendungsnachweisen</b>						
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	37	35	35	35	35	35
<b>5 Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen</b>						
<b>Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen sowie Handvorschüssen</b>						
Prüfung von Hauptkassen	6	11	14	14	14	14
Prüfung von Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen	45	100	50	50	50	50
<b>Strukturdaten</b>						
1. Jahresabschluss- und Jahresrechnungsprüfungen für Kernverwaltung, Stiftungen und Externe	11	11	13	13	11	11
2. Sonderprüfungen	2	6	6	6	6	6
3. Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	7	7	7	7	7	7
4.1 Prüfung der Kassen- und Rechnungsbelege (‰)	1	1	1	1	1	1
4.2 Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	35	35	35	35	35	35
5. Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen			64	64	64	64
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	13,90	13,90	14,40	14,40	14,40	14,40
darunter weiblich	2,90	2,90	3,40	3,40	3,40	3,40
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	15.000,54	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>15.000,54</b>	<b>15.100</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-933.936,86	-986.700	-1.042.900	-1.042.900	-1.017.200	-1.017.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.636,31	-26.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.850,76	-1.100	-900	-900	-900	-900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.362,47	-29.000	-28.600	-22.100	-22.100	-22.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.009.786,40</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-1.065.200</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-994.785,86</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-1.050.900</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-994.785,86</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-1.050.900</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-994.785,86</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-1.050.900</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-49.900,00	-58.700	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-1.044.685,86</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>-1.147.500</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	454.300,00	412.100	458.400	458.400	458.400	458.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-122.400,00	-132.600	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-712.785,86</b>	<b>-806.900</b>	<b>-826.500</b>	<b>-819.000</b>	<b>-793.300</b>	<b>-793.300</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	44.557,39	15.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.557,39</b>	<b>15.100</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
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	-15.336,40	-26.000	-26.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-62.420,56	-29.000	-28.600	0	-22.100	-22.100	-22.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.756,96</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.199,57</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.520,88	-2.000	-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	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.520,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.520,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.720,45</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018						alle Angaben in TEUR								
111010		Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	140	111010	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			3,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	

## 1.160 – Frauenbüro

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Elke Sasse**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Steuerungsunterstützende Beratung</b>						
<b>Beratung bei der Erstellung von Beratungsvorlagen und bei der Umsetzung gefasster Beschlüsse</b>						
Zahl der steuerungsunterstützenden Beratungen / Stellungnahmen	14	12	12	12	12	12
<b>2 Begleitung des Verwaltungshandelns</b>						
<b>Unterstützung der Fachbereiche und Eigenbetriebe bei den Zielsetzung FFP</b>						
Zahl der Beratungen zum Frauenförderplan	7	6	7	7	7	7
<b>3 Informieren und beraten der EinwohnerInnen</b>						
<b>4 Informieren und beraten der MitarbeiterInnen</b>						
<b>4.1 Erstellung des Mitteilungsblattes "Frauenbüro informiert"</b>						
Das Mitteilungsblatt wurde erstellt und herausgegeben			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4.2 Vorbereitung und Durchführung einer Infoveranstaltung für Frauen im März des Jahres</b>						
Eine Infoveranstaltung für Frauen wurde im März durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 Initiieren und unterstützen von Kooperationen</b>						
<b>Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>Vorbereitung und Durchführung von 7 Veranstaltungen mit dem Fokus Partizipation "Mehr Frauen in die Kommunalpolitik"</b>						
Es wurden 7 Veranstaltungen durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Vorbereitung und Durchführung von 3 Veranstaltungen mit dem Fokus Frauenerwerbsarbeit</b>						
Es wurden 3 Veranstaltungen durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
TN an Sitzungen diverser Gremien (Senat, HA, Bü u.a.)	42	50	50	50	50	50
Stellungnahmen zu Entscheidungen, Vorlagen, Berichten	5	12	12	12	12	12
Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	39	40	50	50	50	50
Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	304	280	310	310	310	310
Beratung von EinwohnerInnen (individuell)	101	130	125	125	125	125
Beratung von MitarbeiterInnen (individuell)	51	45	65	65	65	65
Veröffentlichungen	4	3	5	5	5	5
Veranstaltungen	13	8	11	11	11	11
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Federführung)	5	5	3	3	3	3
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Mitarbeit)	4	4	15	15	15	15
<b>Personalkapazität</b>						
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	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.090,92	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,92	200	200	200	200	200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.080,03	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.912,87</b>	<b>4.400</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-212.605,68	-205.500	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.716,13	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-66,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15. - Transferaufwendungen	-350,92	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,27	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.460,00</b>	<b>-225.300</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.547,13</b>	<b>-220.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.547,13</b>	<b>-220.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-227.547,13</b>	<b>-220.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	1.826,25	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.700,00	-15.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-241.420,88</b>	<b>-236.600</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	82.800,00	120.100	86.600	86.600	86.600	86.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-37.900,00	-45.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-196.520,88</b>	<b>-161.600</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>

**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 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,00	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								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,92	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.756,19	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.238,11</b>	<b>4.400</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
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	-15.793,48	-12.000	-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	-350,92	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-5.543,76	-7.500	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.688,16</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.450,05</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.000	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.450,05</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018						alle Angaben in TEUR								
111011		Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	160	111011	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

## 1.180 – Gesamtpersonalrat

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
Bereich: 1.180               Gesamtpersonalrat  
Produkt 111034           Gesamtpersonalrat

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Gesamtpersonalrat

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>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.</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,58	1,58	1,58	1,58
darunter weiblich	0,50	0,50	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 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.180               Gesamtpersonalrat  
 Produkt 111034           Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-95.122,71	-88.700	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-73,00	-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	-1.011,21	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-99.354,94</b>	<b>-96.400</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-99.354,94</b>	<b>-96.400</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.354,94</b>	<b>-96.400</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-99.354,94</b>	<b>-96.400</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-12.200,00	-13.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-111.554,94</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-66.200,00	-76.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-177.754,94</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-191.900</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.180               Gesamtpersonalrat  
 Produkt 111034           Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.111,50	-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	-3.600,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-964,26	-3.200	-3.200	0	-3.500	-3.500	-3.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.675,76</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.675,76</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.675,76</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111034		Gesamtpersonalrat				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	180	111034	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	

## 1.181 – Personalrat FB 1

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich:           **Personalrat Fachbereich 1**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>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.</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-106.346,83	-98.100	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,21	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-109.468,44</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-109.468,44</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-109.468,44</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-109.468,44</b>	<b>-104.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
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	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-116.768,44</b>	<b>-114.300</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-15.100,00	-23.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-131.868,44</b>	<b>-137.700</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.300</b>	<b>-140.300</b>	<b>-140.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-329,40	-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	-2.703,46	-4.800	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032,86</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032,86</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.032,86</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111035		Personalrat FB 1				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	181	111035	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>			<b>0,0</b>	<b>0,3</b>



## 1.201 – Haushalt und Steuerung

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Manfred Uhlig**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Aufstellung Haushaltsplan</b>						
<b>Der Haushalt für das Folgejahr wird fristgerecht erarbeitet und entscheidungsreif zur November-Sitzung der Bürgerschaft vorgelegt.</b>						
Fertigstellung zur Bürgerschaftssitzung November in %		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Bewirtschaftung Haushaltsplan</b>						
<b>Anträge im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden innerhalb von max. 3 Arbeitstagen entschieden bzw. entscheidungsreif verarbeitet.</b>						
Max. Dauer der Bearbeitung von Mehrbedarfsanforderungen in Arbeitstagen	3	3	3	3	3	3
<b>3 Berichtswesen</b>						
<b>3.1 Fristgerechte Erarbeitung und Vorlage der Halbjahresberichte für über- und außerplanmäßige Bewilligungen.</b>						
Anzahl Berichte		2	2	2	2	2
<b>3.2 Fristgerechte Erstellung der Zwischenberichte aufgrund der Meldungen aus den Fachbereichen</b>						
Anteil fristgerechter Zwischenberichte		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 Unterstützung des Bürgermeisters für alle Senatsberatungen sowie in relevanten Fachbereichsfragen und bei Projekten</b>						
<b>Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung durch das ZC beträgt mind. 90 %</b>						
Erfüllungsgrad		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>5 Entwicklung von Steuerungsinstrumenten</b>						
<b>5.1 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</b>						
Anzahl überprüfter/optimierter Produkte		10	10	10	10	10
<b>5.2 Zum Haushalt 2019 werden pro Leistung zwei Standard-Finanzkennzahlen für die Leistungen der Produkte der Kernverwaltung dargestellt</b>						
Anteil einbezogener Leistungen			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>6 Haushaltskonsolidierung</b>						
<b>Die Ausarbeitung des überjährigen Konsolidierungskonzepts 3x5 sowie die Koordinierung und Umsetzungssteuerung der beschlossenen Maßnahmen des laufenden Kondi-Fonds wird sichergestellt. Die Abrechnung aus Vorjahren wird fortgesetzt.</b>						
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	5
<b>7 Administration der Finanzsoftware MACH</b>						
<b>8 Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen</b>						
<b>Zeitgerechte Erstellung von Jahresabschlüssen der Hansestadt Lübeck und der von ihr verwalteten Stiftungen (Anzahl und Zeitplan gem. gesondertem Bericht)</b>						
Abweichung in Tagen von Terminen gemäß Bericht	0	0	0	0	0	0
<b>9 Koordination/Auswertung der Inventur des Sachanlagevermögens</b>						
<b>10 Kommunalen Gesamtabschluss</b>						
<b>11 Erhebung Straßenreinigungsgebühren, Erhebung Winterdienstgebühr</b>						
<b>12 Erhebung Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer)</b>						
<b>13 Erhebung Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)</b>						
<b>14 Dokumentenmanagementsystem</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Investitionsmaßnahmen (FiWi)	205	210	220	230	240	250
Anzahl Kreditverträge (FiWi)	215	215	215	215	215	215
Anzahl Fördermittelvorgänge	65	65	65	65	65	65
Anzahl der Vorlagen im Senat	500	775	775	775	775	775
Straßenreinigungsgebühren (Fallzahlen)	23.470	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Gewerbesteuer Aktive Fälle	5.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer - Fallzahlen	64.105	63.530	64.600	64.600	64.600	64.600
Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Aufsteller	57	45	57	57	57	57
Hundesteuer - Fallzahlen	8.576	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
Zweitwohnungssteuer - Fallzahlen	1.547	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	42,00	45,00	63,76	63,76	63,76	63,76
darunter weiblich	19,00	18,66	31,76	31,76	31,76	31,76
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	3,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	89					

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0,00	0	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.064,38	118.300	175.900	175.900	175.900	175.900
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.064,38</b>	<b>118.400</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-2.327.487,32	-2.863.100	-3.758.900	-3.733.700	-3.453.700	-3.466.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.926,24	-118.300	-163.600	-143.600	-143.600	-143.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-67.036,39	-136.000	-148.100	-133.100	-99.100	-59.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.507,77	-300.000	-407.000	-317.000	-317.000	-317.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.592.957,72</b>	<b>-3.417.400</b>	<b>-4.477.600</b>	<b>-4.327.400</b>	<b>-4.013.400</b>	<b>-3.986.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.474.893,34</b>	<b>-3.299.000</b>	<b>-4.271.300</b>	<b>-4.121.100</b>	<b>-3.807.100</b>	<b>-3.779.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.474.893,34</b>	<b>-3.299.000</b>	<b>-4.271.300</b>	<b>-4.121.100</b>	<b>-3.807.100</b>	<b>-3.779.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.474.893,34</b>	<b>-3.299.000</b>	<b>-4.271.300</b>	<b>-4.121.100</b>	<b>-3.807.100</b>	<b>-3.779.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-106.100,00	-110.400	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.580.993,34</b>	<b>-3.409.400</b>	<b>-4.465.800</b>	<b>-4.315.600</b>	<b>-4.001.600</b>	<b>-3.974.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	3.935.500,00	3.767.300	4.158.700	4.158.700	4.158.700	4.158.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-628.500,00	-988.600	-1.489.800	-1.489.800	-1.489.800	-1.489.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>726.006,66</b>	<b>-630.700</b>	<b>-1.796.900</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.332.700</b>	<b>-1.305.400</b>

Erläuterungen:

Das Produkt 111013 wurde ab 2016 in das Produkt 111012 integriert.

Ab 2018 Auflösung des Produktes 111015 Steuern durch Integration in das Produkt 111012 Haushalt und Steuerung.

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0,00	0	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.980,93	118.300	175.900	0	175.900	175.900	175.900
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.980,93</b>	<b>118.400</b>	<b>206.300</b>	<b>0</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
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	-140.809,77	-118.300	-163.600	0	-143.600	-143.600	-143.600
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	-63.630,70	-300.000	-407.000	0	-317.000	-317.000	-317.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.440,47</b>	<b>-418.300</b>	<b>-570.600</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.540,46</b>	<b>-299.900</b>	<b>-364.300</b>	<b>0</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-71.448,37	-185.000	-148.500	0	-145.000	-115.000	-100.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-71.448,37</b>	<b>-185.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-98.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.448,37</b>	<b>-185.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-98.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.907,91</b>	<b>-484.900</b>	<b>-510.800</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-367.300</b>	<b>-352.300</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
111012		Haushalt und Steuerung				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	201	111012	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	138,5	135,0	105,0	90,0	0,0			138,5	
1	201	111012	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0			8,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>146,5</b>	<b>143,0</b>	<b>113,0</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>146,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	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	152,30	100	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,80	100	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.457,57	107.600	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	22.364,40	30.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>163.554,07</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-916.115,00	-1.053.600	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.431,65	-23.800	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.073,94	-400	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.294,42	-16.900	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.915,01</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-993.360,94</b>	<b>-956.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-993.360,94</b>	<b>-956.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-993.360,94</b>	<b>-956.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-74.900,00	-71.900	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.068.260,94</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-631.600,00	-442.200	0	0	0	0
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.699.860,94</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Ab 2018 Auflösung des Produktes 111015 Steuern durch Integration in das Produkt 111012 Haushalt und Steuerung.

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	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	178,30	100	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,80	100	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.457,57	107.600	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	30.488,92	30.000	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.704,59</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-16.478,87	-23.800	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	-21.758,18	-16.900	0	0	0	0	0
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.237,05</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.467,54</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-348,69	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-348,69</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-348,69</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>133.118,85</b>	<b>95.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## 1.203 – Beteiligungscontrolling



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.203                Beteiligungscontrolling  
 Produkt 111014               Beteiligungscontrolling

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Jörg Blank**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Strategische Beteiligungssteuerung</b>						
<b>1.1 Implementierung einer software-gestützten Beteiligungssteuerung inkl. Nacherfassung der Daten</b>						
Umsetzungsstand in %			80,0%	90,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Umsetzung des Beschlusses zu den Musterregelungen für städtische Beteiligungen</b>						
Umsetzungsstand in %		95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Erstellung von vier Quartalsberichten innerhalb von 8 Wochen nach Quartalsende</b>						
Umsetzungsstand in %			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Teilnahme an allen Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen sowie städtischen Gremiensitzungen</b>						
Teilnahme an AR-Sitzungen und Gesellschafterversammlungen sowie Ausschusssitzungen (nur bei Beteiligungsangelegenheiten) wird sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Gesellschaften, an denen die HL beteiligt ist	43	43	43	43	43	43
- davon mit HL-Anteil über 50% (auch mittelbar)	21	21	21	21	21	21
Anzahl der Eigenbetriebe und Sondervermögen	4	4	4	4	4	4
Beteiligungsbericht	1	1	1	1	1	1
Quartalsberichte	4	4	4	4	4	4
PCGK-Bericht	1	1	1	1	1	1

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister  
 Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling  
 Produkt 111014 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-432.050,72	-473.700	-477.500	-477.500	-477.500	-477.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,83	-18.800	-5.600	-19.600	-19.600	-19.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-304,00	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.568,44	-200.900	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-512.292,99</b>	<b>-693.900</b>	<b>-698.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-512.292,99</b>	<b>-693.900</b>	<b>-698.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-512.292,99</b>	<b>-693.900</b>	<b>-698.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-512.292,99</b>	<b>-693.900</b>	<b>-698.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>	<b>-712.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-14.200,00	-13.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-526.492,99</b>	<b>-707.200</b>	<b>-713.600</b>	<b>-727.600</b>	<b>-727.600</b>	<b>-727.600</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-73.200,00	-83.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-599.692,99</b>	<b>-790.200</b>	<b>-795.900</b>	<b>-809.900</b>	<b>-809.900</b>	<b>-809.900</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.203                Beteiligungscontrolling  
 Produkt 111014               Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.369,83	-18.800	-5.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
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	-89.888,65	-200.900	-195.300	0	-195.300	-195.300	-195.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.258,48</b>	<b>-219.700</b>	<b>-200.900</b>	<b>0</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.258,48</b>	<b>-219.700</b>	<b>-200.900</b>	<b>0</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.258,48</b>	<b>-219.700</b>	<b>-201.900</b>	<b>0</b>	<b>-215.900</b>	<b>-215.900</b>	<b>-215.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111014		Beteiligungscontrolling				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	203	111014	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			1,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:**       **Jörg Blank**

<b>Leistungen, Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bezuschussung Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände</b>						
<b>Mittelfristig Reduzierung des von der Hansestadt Lübeck verbürgten Kreditrahmens (Stand 01.01.2017 4 Mio EUR) durch weitere Grundstücksverkäufe</b>						
verbürgter Kreditrahmen in Mio. EUR	4	5	4	4	3	3
<b>Strukturdaten</b>						
Verkäuflicher Restfläche in Tsd. Quadratmetern	332	280	270	270	260	260
<b>Personalkapazität</b>						

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-86,39	-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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.086,39</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.086,39</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.086,39</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-380.086,39</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-380.086,39</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-380.086,39</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>	<b>0</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>	<b>0</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>	<b>0</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.100</b>

## 1.210 – Buchhaltung und Finanzen



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Marian Szymczak**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Debitorenbuchhaltung</b>						
<b>1.1 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik</b>						
Debitorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements</b>						
Debitorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Kreditorenbuchhaltung</b>						
<b>Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik</b>						
Kreditorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Stammdatenverwaltung</b>						
<b>Ordnungsgemäße Erledigung der Stammdatenanträge innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang</b>						
Stammdaten Erledigungsquote innerhalb von zwei Werktagen	100,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
<b>4 Finanzen und Zahlungsverkehr</b>						
<b>5 Vollstreckung</b>						
<b>5.1 Beitreibungsquote mindestens 38% des Beitreibungssolls des laufenden Jahres</b>						
Beitreibungsquote (Beträge) in Prozent	45,7%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%
<b>5.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements</b>						
Vollstreckung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>6 Ermittlung</b>						
<b>Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von 6 Monaten</b>						
Erledigungsquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>7 Vollzug</b>						
<b>Ordnungsgemäße Erledigung Vollzugsaufträge innerhalb eines Monats</b>						
Erledigungsquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>1-7 Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems des Bereiches Buchhaltung &amp; Finanzen</b>						
Weitere Maßnahmen des Internen Kontrollsystem implementiert und/oder bestehende Maßnahmen weiterentwickelt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Buchungen (in Tausend), ab 2016 nur debitorische, kreditorische und Zahlungsverkehr	2.367	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Barzahlungen (in Tausend)	14	16	14	14	14	14
Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	9.809.386	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anzahl der eingegangenen Ermittlungsaufträge	3.281	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl der eingegangenen Vollzugsaufträge	1.421	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) (in Tausend)	755	800	875	925	980	1.040

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20
darunter weiblich	49,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
darunter weiblich	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	471,00	200	200	200	200	200
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257,44	300	300	300	300	300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.120,75	282.200	267.300	267.300	267.300	267.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	992.799,93	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.287.649,12</b>	<b>962.700</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-3.763.453,81	-4.031.800	-4.093.200	-4.103.600	-4.103.600	-4.103.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.380,07	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-12.949,19	-14.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.943,26	-197.800	-242.000	-192.000	-192.000	-192.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.977.726,33</b>	<b>-4.302.100</b>	<b>-4.422.500</b>	<b>-4.382.900</b>	<b>-4.382.900</b>	<b>-4.382.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.690.077,21</b>	<b>-3.339.400</b>	<b>-3.304.700</b>	<b>-3.265.100</b>	<b>-3.265.100</b>	<b>-3.265.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.690.077,21</b>	<b>-3.339.400</b>	<b>-3.304.700</b>	<b>-3.265.100</b>	<b>-3.265.100</b>	<b>-3.265.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	3,22	100	100	100	100	100
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.690.073,99</b>	<b>-3.339.300</b>	<b>-3.304.600</b>	<b>-3.265.000</b>	<b>-3.265.000</b>	<b>-3.265.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-251.100,00	-290.900	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.941.173,99</b>	<b>-3.630.200</b>	<b>-3.603.700</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.564.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	3.824.900,00	3.877.600	3.677.700	3.677.700	3.677.700	3.677.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-627.800,00	-692.900	-682.300	-682.300	-682.300	-682.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>255.926,01</b>	<b>-445.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-568.700</b>	<b>-568.700</b>

## 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). ]

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-284,00	200	200	0	200	200	200
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,21	300	300	0	300	300	300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.672,68	282.200	267.400	0	267.400	267.400	267.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	692.083,98	680.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,22	0	100	0	100	100	100
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.414,09</b>	<b>962.700</b>	<b>1.118.000</b>	<b>0</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.118.000</b>
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	-34.607,91	-58.300	-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	-159.068,62	-197.800	-242.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.676,53</b>	<b>-256.100</b>	<b>-300.300</b>	<b>0</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.737,56</b>	<b>706.600</b>	<b>817.700</b>	<b>0</b>	<b>867.700</b>	<b>867.700</b>	<b>867.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.475,77	-12.000	-30.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.475,77</b>	<b>-12.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.475,77</b>	<b>-12.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>926.261,79</b>	<b>694.600</b>	<b>787.700</b>	<b>0</b>	<b>853.700</b>	<b>853.700</b>	<b>853.700</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
111016		Buchhaltung und Finanzen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	210	111016	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	14,0	2,0	2,0	2,0	0,0			14,0	
1	210	111016	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	16,0	12,0	12,0	12,0	0,0			16,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>30,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	

**1.300 – Recht**

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.300                Recht  
 Produkt 111017               Rechtsangelegenheiten

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:**           **Tatjana Voskuhl**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Rechtsberatung</b>						
<b>Durchführung von Rechtsberatungen für die Fachbereiche</b>						
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	3.359	1.950	1.995	1.995	1.995	1.995
<b>2 Steuerungsunterstützung</b>						
<b>Durchführung von Rechtsberatungen im Rahmen der Steuerungsunterstützung</b>						
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen		1.250	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>3 Rechtsvertretung</b>						
<b>Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren</b>						
Anzahl der bearbeiteten Verfahren	288	355	340	340	340	340
<b>4 Versicherungen</b>						
<b>5 Aufsichtstätigkeiten</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beratungen Fachbereich FB 1	455	440	450	450	450	450
Beratungen Fachbereich FB 2	237	250	245	245	245	245
Beratungen Fachbereich FB 3	563	480	480	480	480	480
Beratungen Fachbereich FB 4	228	220	220	220	220	220
Beratungen Fachbereich FB 5	753	560	600	600	600	600
Beteiligungsgesellschaften	21	50	30	30	30	30
Beratungen für Steuerungsunterstützung Bürgermeister und Zentrales Controlling	231	250	270	270	270	270
BdB, Gremien und Fraktionen	871	1.000	950	950	950	950
Anzahl von neuen Vertretungen	117	100	105	105	105	105
Überjährig laufende Vertretungen FB 1	25	30	30	30	30	30
Überjährig laufende Vertretungen FB 2	45	55	50	50	50	50
Überjährig laufende Vertretungen FB 3	37	50	45	45	45	45
Überjährig laufende Vertretungen FB 4	6	20	15	15	15	15
Überjährig laufende Vertretungen FB 5	75	100	95	95	95	95
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 1	20	15	20	20	20	20
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 2	20	10	15	15	15	15
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 3	26	20	25	25	25	25
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 4	5	5	5	5	5	5
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 5	29	30	30	30	30	30
zu bearbeitende Versicherungsanfragen/ -schäden und Vertragsabschlüsse	886	820	880	880	880	880
neue Haftpflichtschäden	245	200	220	220	220	220
laufende Haftpflichtschäden aus Vorjahren	24	20	20	20	20	20
neue Kaskoschäden	164	200	160	160	160	160
laufende Kaskoschäden aus Vorjahren	12	20	20	20	20	20
Rechtsaufsicht über Stiftungen (Anzahl der Stiftungen)	112	111	115	117	119	121
Bearbeitung von Personenstandsvorgängen	287	420	340	340	340	340
Betreuung von Schiedsleuten	12	12	12	12	12	12
Versicherungsamt Bearbeitete Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger	56	120	90	90	90	90

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	12,99	12,99	13,01	12,55	12,55	12,55
darunter weiblich	8,99	8,99	9,01	8,55	8,55	8,55
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.300                Recht  
 Produkt 111017               Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	413,25	0	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	700	500	500	500	500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,98	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.048,96	92.800	148.900	148.900	148.900	148.900
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	49.243,45	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>142.023,64</b>	<b>105.200</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-910.192,95	-946.700	-951.800	-946.800	-949.800	-949.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.043,80	-11.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.036,81	-700	-900	-900	-900	-900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.026,91	-127.700	-127.400	-136.400	-127.000	-127.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.027.300,47</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>-1.095.600</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.093.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.276,83</b>	<b>-981.700</b>	<b>-925.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-922.600</b>	<b>-922.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-885.276,83</b>	<b>-981.700</b>	<b>-925.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-922.600</b>	<b>-922.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-885.276,83</b>	<b>-981.700</b>	<b>-925.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-922.600</b>	<b>-922.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-59.300,00	-72.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-944.576,83</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-1.006.100</b>	<b>-999.700</b>	<b>-999.700</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	989.100,00	1.029.400	1.055.600	1.055.600	1.055.600	1.055.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-205.900,00	-225.900	-214.400	-214.400	-214.400	-214.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-161.376,83</b>	<b>-250.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.300                Recht  
 Produkt 111017               Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	700	500	0	500	500	500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,98	1.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.657,06	92.800	148.900	0	148.900	148.900	148.900
65	07. + Sonstige Einzahlungen	13.635,82	10.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.610,86</b>	<b>105.100</b>	<b>170.400</b>	<b>0</b>	<b>170.400</b>	<b>170.400</b>	<b>170.400</b>
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	-12.220,86	-11.800	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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	-147.189,05	-102.700	-102.400	0	-111.400	-102.000	-102.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.409,91</b>	<b>-114.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>0</b>	<b>-126.900</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200,95</b>	<b>-9.400</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-318,37	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-318,37</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-318,37</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.882,58</b>	<b>-10.400</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111017		Rechtsangelegenheiten				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	300	111017	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.300                Recht  
 Produkt 111030               Passivbesteuerung

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Tatjana Voskuhl**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Ertragssteuererklärungen</b>						
<b>2 Abwicklung Steuererklärungen</b>						
<b>Erprobung neuer Kennzahlen und Datenstrukturen (Umstellung auf Stückzahlen)</b>						
Stand der Erprobung			100,0%			
<b>3 Abgabenrechtliche Beratung</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Ertragsteuererklärungen	2.280	2.210	2.155	2.155	2.155	2.155
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Abwicklung Steuererklärungen	1.275	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Abgabenrechtliche Beratung	1.995	1.940	1.885	1.885	1.885	1.885
Beratungsstunden insgesamt	5.550	5.390	5.240	5.240	5.240	5.240
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,23	4,23	4,20	4,20	4,20	4,20
darunter weiblich	2,23	2,23	2,20	2,20	2,20	2,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.300                Recht  
 Produkt 111030               Passivbesteuerung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.700,00	44.100	45.500	45.500	45.500	45.500
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.700,00</b>	<b>44.200</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-258.008,62	-291.400	-298.100	-298.400	-298.800	-298.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.918,27	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.103,20	-29.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.100,09</b>	<b>-337.000</b>	<b>-353.700</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>-354.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.400,09</b>	<b>-292.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.400</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.400,09</b>	<b>-292.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.400</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-243.400,09</b>	<b>-292.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.400</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-21.800,00	-26.800	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-265.200,09</b>	<b>-319.600</b>	<b>-336.800</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.500</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	371.200,00	421.600	446.900	446.900	446.900	446.900
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-71.600,00	-79.700	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>34.399,91</b>	<b>22.300</b>	<b>33.000</b>	<b>32.700</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1                   Bürgermeister  
 Bereich: 1.300                Recht  
 Produkt 111030                Passivbesteuerung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	41.900,00	44.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.900,00</b>	<b>44.200</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
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	-8.649,81	-16.300	-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	-28.234,28	-29.200	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.884,09</b>	<b>-45.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.015,91</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.015,91</b>	<b>-1.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111030		Passivbesteuerung				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	300	111030	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			0,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	

**Fachbereich 2**  
**Wirtschaft und Soziales**

Budgets 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	
<b>Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales</b>								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.387.100	-1.489.300	-1.530.400	-41.100	Höhere Personalkosten (Verlagerung einer Planstelle aus 111020 nach 111018) werden nur teilkompensiert durch reduzierten Haushaltsansatz für Gutachten.
		312101	SGB II	-50.264.500	-47.656.000	-48.008.400	-352.400	Steigende Kosten der Unterkunft durch flüchtlingsbedingte KdU nach Anerkennung des Asylverfahrens und Wechsel in den Rechtskreis SGB II. Für 2018 wird eine Steigerung der Leistungsbezieher um 1.000 Personen erwartet. In die Berechnung der KdU sind auch bedingt Familiennachzüge berücksichtigt worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Leistungsbezieher im Fluchtkontext nach erfolgter Integration in den Arbeitsmarkt wieder sinken wird. Die Stärkung der Kommunalfinanzien durch befristete höhere Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (weitere Erhöhung in 2018 um 0,5 %; für 2019 nochmals um 2,3% des Bundesanteils an der GesamtkdU) sowie die höhere Kostenbeteiligung des Bundes an der flüchtlingsbedingten KdU (8% der Bundes-KdU für SH --> davon 7,22% für Lübeck) können die in 2018 um 6,5 Mio. EUR steigenden Kosten der Unterkunft nur teilweise kompensieren.
		312901	Verwaltung SGB II	-3.970.000	-3.566.500	-4.083.900	-517.400	Verlagerung von Erträgen des Bundes in das Produkt 345001 (Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe auf Basis der tatsächlichen Verwaltungskosten) und PK-Steigerung um 160 TEUR. Verlagerung von Personalkosten (205 TEUR) aus dem Produkt 311001 in das Jobcenter (Personal Wahnstraße).
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-293.100	-274.500	-306.600	-32.100	Gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, Steigerung des Zuschusses um 25 TEUR.
		315201	Seniorinneneinrichtungen	-2.170.700	-2.374.300	-2.257.700	116.600	Auf der Grundlage des 2. OB 2017 geht der Bereich Seniorinneneinrichtungen aktuell von einem Jahresverlust 2017 in Höhe von 2.257.600 EUR aus. Das Jahresergebnis 2017 ist in 2018 nach Feststellung durch die Bürgerschaft auszugleichen.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.245.200	-3.466.000	-3.609.400	-143.400	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der HL-Anteil an der Krankenhausfinanzierung um über 400 TEUR. Im Rahmen des Kommunalpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 55 % von diesen Mehraufwendungen. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-342.100	-543.100	-615.100	-72.000	Erhöhung der Verlustzuweisung von 342 TEUR (2016) auf 543 TEUR (2017) und auf 615 TEUR (2018). Für 2016 und 2017 entfallen aufgrund eines besseren Jahresergebnisses (Kompensation der Jahresverlustes durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren) die Zahlung von Verlustzuweisungen an den KBT.
		535001	Stadtwerke	-250.100	-192.000	-154.600	37.400	Geringere Abschreibungen auf Inv.-Zuschüsse für Fähranleger Priwall (Reduzierter Investitionsaufwand als geplant führte zur Rückzahlung nicht verbrauchten Investitionszuschusses.
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-1.794.600	-1.854.600	-2.454.600	-600.000	Gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, Steigerung der Verlustzuweisung für höheren Personalaufwand und Projektmittel um 600 TEUR.
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-121.600	-125.800	-120.100	5.700	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	1.256.500	-1.519.800	-1.113.300	406.500	Im Wesentlichen geringere Aufwendungen u.a. für Entschädigungen, Abrisskosten, etc.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-257.200	-262.200	-272.100	-9.900	
		522001	Kommunaldarlehen	257.300	276.100	0	-276.100	Verlagerung der Aufgabe in den Bereich 2.500; Produkt 522002 ab 2018.
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-908.900	-447.300	-556.400	-109.100	Im Jahre 2018 geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
		571001	Wirtschaftsförderung	-578.700	-598.500	-589.600	8.900	
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-23.900	-76.000	-148.400	-72.400	Erhöhung des Zuschussbudgets aufgrund höherer Aufwendungen bei der ILA-Miete und Nebenkosten GfH-E (37,3 TEUR) sowie höhere Abschreibungen auf Sachanlagen (14,1 TEUR) und höhere Personalkosten (21 TEUR).

Budgets 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr / weniger 2018	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung					
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-29.240.200	-29.758.100	-30.805.600	-1.047.500	Höhere Personalaufwendungen durch Anpassung der Entgeltgruppen (von EG 8 nach EG 9a) auf der Grundlage der neu abgeschlossenen Entgeltordnung zum TVöD (-410 TEUR); Verlagerung von Personalkosten in das Produkt 312901 - Verwaltung SGB II (205 TEUR Personal Wahmstraße) Fallzahlsteigerungen in der ambulanten Pflege. Erwartete Kostensteigerung bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (netto -348 TEUR); geringere Erträge aus der Rückzahlung gewährter Hilfen (-380 TEUR).
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-5.135.500	-3.510.000	-3.933.200	-423.200	Trotz sinkender Aufwendungen nach dem AsylbewLG in Folge sinkender Fallzahlen (6,2 Mo. EUR weniger zu 2017) und geringerer Personalkosten (152 TEUR) verschlechtert sich das Budgetergebnis in 2018 um 423 TEUR. Dies ist auf geringere Erstattungen des Landes (6,94 Mo. EUR) zurückzuführen. Statt überwiegend 90 % f. Asylbewerber im laufenden Anerkennungsverfahren verlagern sich die Erstattungsfälle auf die 70%-ige Erstattungsquote für Flüchtlinge ohne anerkanntem Asylstatus auf Grund einer schnelleren Entscheidung über Asylanträge. Die Prognose der Zugänge der Asylbewerber hat sich bereits in 2016 und 2017 nicht so entwickelt, wie es im Vorjahr zu erwarten war. 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	-6.894.200	-5.655.800	-7.081.500	-1.425.700	Bei sinkenden Fallzahlen bei den Neuzuweisungen von Flüchtlingen verschlechtert sich das Produktergebnis. Dies wird begründet mit steigenden Kosten u.a. für Wachdienste und geringere Erstattungen des Landes aus der Aufnahme- und Integrationspauschale in Folge sinkender Neuzuweisungen von Flüchtlingen. Gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, Erhöhung der Erträge um 0,8 Mo. EUR und der Aufwendungen um 1,7 Mo. EUR zur Verbesserung der Wohnperspektive für Geflüchtete.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-81.500	-79.400	-81.400	-2.000	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.023.400	-3.111.200	-3.564.600	-453.400	Steigerung der Zuschussbudgets auf Basis des Bürgerschaftsbeschlusses vom Juni 2015 und gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, weitere Steigerung der Zuschüsse um 250 TEUR für Frauenhäuser und 140 TEUR für Streetworking Drogenberatung (letzteres mit Sperrvermerk).
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-646.500	-713.200	-705.500	7.700	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-144.500	-231.000	-13.100	217.900	Anpassung der Kostenerstattung des Bundes f. Verwaltungskosten (Verlagerung aus dem Produkt 312901 - Verwaltung SGB II)
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.484.600	-4.577.400	-4.649.400	-72.000	
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-385.400	-341.300	-39.500	301.800	Verlagerung des Produktes 522001 - Wohnungsdarlehen aus dem Bereich Liegenschaften in das Produkt 522002 im Bereich Soziale Sicherung. Die Zinserträge und Verwaltungskosten aus den Wohnungsdarlehen führen zu einer Ergebnisverbesserung i.H. von 300 TEUR.
2.515	BALI/JAW	367003	Jugendberufshilfe	-9.100	-600	0	600	Die Restaufgaben des BALI/JAW werden seit 2016 im FB 4 wahrgenommen.
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-3.312.900	-3.695.800	-4.125.400	-429.600	Höhere Personalkosten (371 TEUR) für insgesamt 6 neu geschaffene Planstellen für das Casemanagement; Umsetzung in 2017 und 2018 (Personalkosten waren in 2017 noch nicht geplant). Höhere Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen (17 TEUR); Geringere Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte (-30 TEUR).
<b>Fachbereichsbudget</b>				<b>-117.461.700</b>	<b>-115.853.600</b>	<b>-120.829.800</b>	<b>-4.976.200</b>	
<b>Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertvfg. vom 12.07.2017 -114.984.500</b>								
<b>Fortschreibung:</b>								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018) -156.600								
<b>Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018 -115.141.100</b>								
<b>Überschreitung -5.688.700</b>								



# Haushaltsplan 2018

## Fachbereichsbudget 2

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	25.848.980,47	27.267.200	34.351.800	35.290.200	34.368.300	33.952.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	9.294.360,86	8.035.700	7.722.100	7.721.100	7.710.100	7.712.900
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.902,73	732.300	767.600	767.100	767.100	767.100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125.932,39	5.389.600	5.275.100	5.173.000	5.070.900	4.966.400
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.438.798,43	151.173.300	149.060.000	149.554.300	151.224.200	152.760.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	96.303,13	409.600	1.000	1.000	1.000	1.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.576.278,01</b>	<b>193.007.700</b>	<b>197.177.600</b>	<b>198.506.700</b>	<b>199.141.600</b>	<b>200.160.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-21.452.778,96	-23.955.200	-25.126.100	-25.126.100	-25.126.100	-25.126.100
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.780.872,93	-1.973.600	-3.309.800	-3.262.900	-3.265.400	-3.265.400
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-2.158.586,70	-1.653.800	-1.489.100	-1.826.300	-1.826.400	-1.826.400
53	15. + Transferaufwendungen	-179.862.544,09	-188.948.200	-186.462.000	-189.401.200	-191.534.500	-193.027.000
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.576.142,39	-89.970.100	-99.201.900	-96.630.700	-95.475.700	-94.425.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.830.925,07</b>	<b>-306.500.900</b>	<b>-315.588.900</b>	<b>-316.247.200</b>	<b>-317.228.100</b>	<b>-317.670.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.254.647,06</b>	<b>-113.493.200</b>	<b>-118.411.300</b>	<b>-117.740.500</b>	<b>-118.086.500</b>	<b>-117.510.200</b>
46	20. + Finanzerträge	234.825,58	165.900	208.600	207.400	221.700	223.400
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.467,41	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>137.358,17</b>	<b>165.400</b>	<b>208.100</b>	<b>206.900</b>	<b>221.200</b>	<b>222.900</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.117.288,89</b>	<b>-113.327.800</b>	<b>-118.203.200</b>	<b>-117.533.600</b>	<b>-117.865.300</b>	<b>-117.287.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-104.117.288,89</b>	<b>-113.327.800</b>	<b>-118.203.200</b>	<b>-117.533.600</b>	<b>-117.865.300</b>	<b>-117.287.300</b>
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	232,30	0	7.400	6.400	6.400	6.400
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.193.872,72	-2.525.800	-2.634.000	-2.634.000	-2.634.000	-2.634.000
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-106.310.929,31</b>	<b>-115.853.600</b>	<b>-120.829.800</b>	<b>-120.161.200</b>	<b>-120.492.900</b>	<b>-119.914.900</b>
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.465.400,00	1.764.900	1.412.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-6.878.900,00	-7.155.700	-7.011.300	-7.011.300	-7.011.300	-7.011.300
	<b>33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung</b>	<b>-111.724.429,31</b>	<b>-121.244.400</b>	<b>-126.428.800</b>	<b>-125.760.200</b>	<b>-126.091.900</b>	<b>-125.513.900</b>

# Haushaltsplan 2018

## Fachbereichsbudget 2

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	24.812.458,85	26.821.900	33.845.600	0	34.784.000	34.368.000	33.952.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	9.400.799,18	8.035.700	7.722.100	0	7.721.100	7.710.100	7.712.900
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.935,03	732.300	767.600	0	767.100	767.100	767.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131.504,81	5.389.600	5.275.100	0	5.173.000	5.070.900	4.966.400
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.636.881,66	151.173.300	149.060.000	0	149.554.300	151.224.200	152.760.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	252.490,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.194,47	165.900	208.600	0	207.400	221.700	223.400
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.726.264,44</b>	<b>192.320.300</b>	<b>196.880.600</b>	<b>0</b>	<b>198.208.500</b>	<b>199.363.600</b>	<b>200.384.100</b>
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	-1.715.645,45	-1.973.600	-3.309.800	0	-3.262.900	-3.265.400	-3.265.400
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.751,84	-500	-500	0	-500	-500	-500
73	14. Transferauszahlungen	-179.863.993,19	-188.948.200	-186.462.000	0	-189.401.200	-191.534.500	-193.027.000
74	15. Sonstige Auszahlungen	-93.247.467,20	-89.970.100	-99.201.900	0	-96.630.700	-95.475.700	-94.425.700
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.031.857,68</b>	<b>-280.892.400</b>	<b>-288.974.200</b>	<b>0</b>	<b>-289.295.300</b>	<b>-290.276.100</b>	<b>-290.718.600</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.305.593,24</b>	<b>-88.572.100</b>	<b>-92.093.600</b>	<b>0</b>	<b>-91.086.800</b>	<b>-90.912.500</b>	<b>-90.334.500</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-2.700,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	5.680,00	200	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)	3.604.725,66	590.500	560.500	0	570.500	580.500	590.500
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	61.355,03	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.669.060,31</b>	<b>601.700</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>582.500</b>	<b>592.500</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.100	-151.000	0	-2.351.000	-1.501.000	-1.501.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.887,60	-49.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-102.956,32	-69.700	-72.100	0	-71.100	-71.100	-61.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.973,35	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-216.817,27</b>	<b>-555.300</b>	<b>-708.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.908.600</b>	<b>-2.059.600</b>	<b>-2.050.600</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.452.243,04</b>	<b>46.400</b>	<b>-146.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.336.100</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.458.100</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.853.350,20</b>	<b>-88.525.700</b>	<b>-92.239.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.422.900</b>	<b>-92.389.600</b>	<b>-91.792.600</b>

## **2.020 – Fachbereichscontrolling**

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Unterstützung der FBL zu Einzelthemen</b>						
<b>1.1 Steuerungsunterstützung und Managementberatung der Fachbereichsleitung</b>						
Entscheidungsvorbereitende Prüfung von Gremienberichten und - Vorlagen sowie Verwaltungsentscheidungen	70,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Senats, Sozial-, Wirtschafts- und Hauptausschusses	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Einzelfallbezogene Problemlösungen auf Anordnung der Fachbereichsleitung</b>						
Entwicklung von Lösungsvorschlägen für einzelfallbezogene Arbeitsaufträge auf Anordnung der Fachbereichsleitung	70,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Perspektivplanung für den Fachbereich</b>						
<b>2 Controllingaufgaben Fachbereich 2</b>						
<b>2.1 Bereichsanmeldungen zur Haushaltsplanung und Zwischenberichte (3 mal pro Jahr) werden qualitativ geprüft und vorgelegt</b>						
26 Produkte geprüft und fristgerecht vorgelegt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.2 Vertretung der kommunalen Interessen in der Trägerversammlung gE Jobcenter (4 Sitzungen p.A.)</b>						
Teilnahme an den Trägerversammlungen ist erfolgt	4	4	4	4	4	4
<b>2.3 Stellenwiederbesetzungsanträge werden entscheidungsreif weitergeleitet</b>						
Prüfung und Weiterleitung innerhalb von 2 Wochen	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>2.4 Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets</b>						
Personalkostenansatz FB 2 wird eingehalten (geplante PK in Mio.€)	21,400	23,960	25,380	25,380	25,380	25,380
<b>2.5 Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für das Gesundheitsamt</b>						
Aufnahme ausgewählter Istprozesse im Gesundheitsamt in 2017		100,0%				
Modellierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2018			100,0%			
Implementierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2019				100,0%		
<b>3 Controllingaufgaben für Beteiligungen und Betriebe</b>						
<b>Planung und Begleitung von Maßnahmen zur Verlustreduzierung der SeniorInneneinrichtungen</b>						
Planung und Begleitung von Maßnahmen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 Allgemeine Dienste VZM</b>						
<b>Abdeckung der Auskunfts- und Beratungstätigkeiten in den Servicezeiten an der Infothek im VZM (1846 Stunden Servicezeit pro Jahr)</b>						
Abdeckung der Servicezeiten erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 Allgemeine Dienste FB 2</b>						
<b>Führung der Hauptregistratur und Verwaltung mit Sozialleistungsakten für den Bereich 2.500 Soziale Sicherung unter Wahrung aller Fristen</b>						
fristgerechte Aktualisierung der Stammdaten	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>6 Finanzdienste VZM</b>						
<b>Serviceleistungen für den FB 2 und 4.510 (haushaltsrechtliche Beratung, Reisekosten- und Fahrtenbuchabrechnungen, DB-Abrechnungen) werden innerhalb von 2 Wochen erbracht</b>						
Leistungen werden fristgerecht erbracht	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>7 Finanzdienste FB 2</b>						
<b>Fristgerechte prüfungsfähige Abrechnungen aller sozialen Transferleistungen mit dem Land / Bund (SGB II, SGB XII, AsylbewLG, u.a. 12 pro Jahr)</b>						
Abrechnungen werden fristgerecht an das Land weiter geleitet	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>8 Verwaltung der öffentlichen Rechtsauskunft</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen	76	76	76	76	76	76
Anzahl der Wiederbesetzungsanträge pro Jahr	47	45	45	45	45	45
Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Beteiligungen und Betriebe	20	20	20	20	20	20
Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Produkte	28	27	26	26	26	26
Zahl der Rechtsberatungen (ab 2015)	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der zu verwaltenden Sozialleistungsakten	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
Anzahl Prüfung, Berechnung und Umbuchung von Transfersammelüberweisungen im Rechtskreis SGB II (KdU/BuT/sonst. Beihilfen)	251	252	252	252	255	256
Anzahl der Buchungen der Finanzdienste pro Jahr	11.216	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

# Haushaltsplan 2018

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

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	22,90	22,13	22,27	22,27	22,27	22,27
darunter weiblich	14,70	13,63	15,28	13,63	13,63	13,63
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	603,77	400	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.261,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,54	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.362,18	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.197,49</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.115.043,75	-1.272.000	-1.370.900	-1.370.900	-1.370.900	-1.370.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.779,13	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-6.010,19	-5.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.131,47	-138.700	-64.000	-63.900	-63.900	-63.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.151.964,54</b>	<b>-1.433.500</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-1.468.900</b>	<b>-1.468.900</b>	<b>-1.468.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105.767,05</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.422.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.105.767,05</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.422.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.105.767,05</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.422.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-86.700,00	-102.700	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.192.467,05</b>	<b>-1.489.300</b>	<b>-1.530.400</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.530.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.454.700,00	1.764.900	1.412.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-269.300,00	-295.900	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-7.067,05</b>	<b>-20.300</b>	<b>-396.100</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,77	400	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.261,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,54	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.633,06	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.308,37</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
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	-16.501,63	-17.600	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
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	-18.953,01	-138.700	-64.000	0	-63.900	-63.900	-63.900
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.454,64</b>	<b>-156.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.853,73</b>	<b>-109.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-15.067,39	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.067,39</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.067,39</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213,66</b>	<b>-114.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111018		Leitung, Controlling, Dienste FB 2				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	020	111018	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8			4,8	
<b>Gesamt:</b>						<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>		<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Gewährung von Kosten der Unterkunft und sonstigen einmaligen Leistungen nach dem SGB II</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) am 31.12.	15.136	15.500	16.000	15.900	15.850	15.800
davon BG mit zu berücksichtigendem Einkommen	8.976	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Durchschn. Höhe der Lstg. für Unterkunft und Heizung pro BG am 31.12.	402	450	450	450	450	450
Durchschn. Höhe der monatl. Leistung für Unterkunft und Heizung in Mio.	5,696	5,900	6,400	6,250	6,166	6,083
Höhe der Bundeserstattung (einschließlich 4,1% BuT und 4,5% Erstatt. im Fluchtkontext) in %	30,1%	33,8%	42,3%	44,6%	44,6%	44,6%
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 312101                    SGB II

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	24.556.647,44	26.778.500	33.802.200	34.740.600	34.324.600	33.908.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	716.211,02	565.000	665.000	665.000	665.000	665.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.272.858,46</b>	<b>27.343.500</b>	<b>34.467.200</b>	<b>35.405.600</b>	<b>34.989.600</b>	<b>34.573.600</b>
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	-19.365,68	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-129.652,62	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.267.009,45	-74.799.500	-82.275.600	-80.175.000	-79.125.000	-78.075.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.416.027,75</b>	<b>-74.999.500</b>	<b>-82.475.600</b>	<b>-80.375.000</b>	<b>-79.325.000</b>	<b>-78.275.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.143.169,29</b>	<b>-47.656.000</b>	<b>-48.008.400</b>	<b>-44.969.400</b>	<b>-44.335.400</b>	<b>-43.701.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.143.169,29</b>	<b>-47.656.000</b>	<b>-48.008.400</b>	<b>-44.969.400</b>	<b>-44.335.400</b>	<b>-43.701.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-48.143.169,29</b>	<b>-47.656.000</b>	<b>-48.008.400</b>	<b>-44.969.400</b>	<b>-44.335.400</b>	<b>-43.701.400</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-48.143.169,29</b>	<b>-47.656.000</b>	<b>-48.008.400</b>	<b>-44.969.400</b>	<b>-44.335.400</b>	<b>-43.701.400</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-48.143.169,29</b>	<b>-47.656.000</b>	<b>-48.008.400</b>	<b>-44.969.400</b>	<b>-44.335.400</b>	<b>-43.701.400</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 312101                    SGB II

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.950.894,78	26.778.500	33.802.200	0	34.740.600	34.324.600	33.908.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	682.097,57	565.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.365,68	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.613.626,67</b>	<b>27.343.500</b>	<b>34.467.200</b>	<b>0</b>	<b>35.405.600</b>	<b>34.989.600</b>	<b>34.573.600</b>
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	-129.699,17	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-73.196.446,58	-74.799.500	-82.275.600	0	-80.175.000	-79.125.000	-78.075.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.326.145,75</b>	<b>-74.999.500</b>	<b>-82.475.600</b>	<b>0</b>	<b>-80.375.000</b>	<b>-79.325.000</b>	<b>-78.275.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.712.519,08</b>	<b>-47.656.000</b>	<b>-48.008.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.969.400</b>	<b>-44.335.400</b>	<b>-43.701.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.712.519,08</b>	<b>-47.656.000</b>	<b>-48.008.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.969.400</b>	<b>-44.335.400</b>	<b>-43.701.400</b>

## Haushaltsplan 2018

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

### Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung kommunale Aufgaben</b>						
<b>2 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung Aufgaben Bund</b>						
<b>3 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Wohnungslosenhilfe Aufgaben Bund</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	110,20	104,43	104,10	104,10	104,10	104,10
darunter weiblich	71,20	75,93	75,63	75,63	75,63	75,63
Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
darunter weiblich	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 312901                    Verwaltung SGB II

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	6.355.707,03	6.705.000	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.355.707,03</b>	<b>6.705.000</b>	<b>6.570.100</b>	<b>6.570.100</b>	<b>6.570.100</b>	<b>6.570.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-5.592.882,40	-5.973.300	-6.339.000	-6.339.000	-6.339.000	-6.339.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,30	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.409,89	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.748.296,47	-4.291.800	-4.308.600	-4.308.600	-4.308.600	-4.308.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.346.521,06</b>	<b>-10.271.500</b>	<b>-10.654.000</b>	<b>-10.654.000</b>	<b>-10.654.100</b>	<b>-10.654.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.990.814,03</b>	<b>-3.566.500</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-4.084.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.990.814,03</b>	<b>-3.566.500</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-4.084.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.990.814,03</b>	<b>-3.566.500</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-4.084.000</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.990.814,03</b>	<b>-3.566.500</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-4.084.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-162.200,00	-152.900	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.153.014,03</b>	<b>-3.719.400</b>	<b>-4.251.600</b>	<b>-4.251.600</b>	<b>-4.251.700</b>	<b>-4.251.700</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 312901                    Verwaltung SGB II

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	6.100.879,42	6.705.000	6.570.100	0	6.570.100	6.570.100	6.570.100
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.100.879,42</b>	<b>6.705.000</b>	<b>6.570.100</b>	<b>0</b>	<b>6.570.100</b>	<b>6.570.100</b>	<b>6.570.100</b>
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	-4.815,60	-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	-3.719.618,06	-4.291.800	-4.308.600	0	-4.308.600	-4.308.600	-4.308.600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.724.433,66</b>	<b>-4.297.100</b>	<b>-4.313.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.313.900</b>	<b>-4.313.900</b>	<b>-4.313.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376.445,76</b>	<b>2.407.900</b>	<b>2.256.200</b>	<b>0</b>	<b>2.256.200</b>	<b>2.256.200</b>	<b>2.256.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.758,89	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.758,89</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.758,89</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.371.686,87</b>	<b>2.404.400</b>	<b>2.252.700</b>	<b>0</b>	<b>2.252.700</b>	<b>2.252.700</b>	<b>2.252.700</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
312901		Verwaltung SGB II				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	021	312901	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			3,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>		<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** 2                      Wirtschaft und Soziales  
**Bereich:** 2.020                    Fachbereichscontrolling  
**Produkt** 312902                   Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Michael Mühleis

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales  
 Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling  
 Produkt 312902                    Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-19.046,75	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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.046,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.046,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.046,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-19.046,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-19.046,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-19.046,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales  
 Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling  
 Produkt 312902                    Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Integrationsmanagement nach dem Lübecker Integrationskonzept</b>						
<b>1.1 Impulsgebende Beratungen zur Umsetzung des I-Konzeptes innerhalb der Verwaltung und Berichterstattung in den kommunalen Gremien zum Stand des I-Konzeptes und I-Monitoring</b>						
Berichterstattung zum Stand I-Konzept und I-Monitoring ist erfolgt (alle 2 Jahre 2016, 2018, 2020, 2022 ...)	100,0%		100,0%		100,0%	
<b>1.2 Durchführung von Sitzungen der "Steuerungsgruppe Integration"</b>						
Anzahl der durchgeführten Sitzungen	4	4	4	4	4	4
<b>1.3 Koordinierung der Migrationsfachdienste in der HL</b>						
Durchführung der Trägertreffen - 4 mal pro Jahr, Koordinierungstreffen auf Landesebene 2 mal pro Jahr	6	6	6	6	6	6
<b>1.4 Entscheidungsreife Aufbereitung der Projektanträge für den Lübecker Integrationsfonds</b>						
Auszahlung vorgeprüfter und ausgewählter Projektanträge (jährliches Fördervolumen mind. 90 T€), Prüfung der Verwendungsnachweis	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.5 Durchführung von Forums- und Vorstandssitzungen "Forum für MigrantInnen", Unterstützung des Vorstands</b>						
Unterstützung bei der Ausübung des Partizipationsrechtes in den kommunalen Gremien lt. Bürgerschaftsbeschluss	30,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.6 Repräsentation der HL in diversen Arbeitskreisen auf kommunaler Ebene</b>						
Quartalsweise Teilnahme an AK-Migration, Stiftungsrunde, AK-Jugendbildung und Migration, AK-Jobcenter und Migrationsberatungseinrichtung	16	16	16	16	16	16
<b>2 Steuerung integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingspakt SH</b>						
<b>2.1 Prozesssteuerung in 9 Handlungsfeldern im Rahmen des Flüchtlingspaktes SH</b>						
Bestandsaufnahme der Integrationsprozesse für Flüchtlinge in der HL (in 2016 und 2017)	70,0%	30,0%				
Entwicklung von Sollprozessen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen		100,0%				
Konzeptionelle Weiterentwicklung von Sollprozessen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Tagesaktuelle Initiierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Sollprozesse		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
<b>2.2 Durchführung interdisziplinärer Facharbeitskreis "Kompetenzteam Flüchtlinge" (einschließlich Vor- und Nachbereitung)</b>						
Anzahl der Sitzungen		4	4	4	4	4
<b>2.3 Steuerung des Netzwerkes der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung</b>						
Aufbau und Etablierung eines Netzwerkes für ehrenamtliche Initiativen, Vereine und freie Träger in der Flüchtlingsbegleitung [2016 und 2017]	90,0%	10,0%				
Anzahl der Sitzungen zur fortlaufenden Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Ehrenamtskoordinatoren		5	5	5	5	5
<b>2.4 Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements</b>						
Prüfung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung aus der Integrations- und Aufnahmepauschale innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.5 Interkommunaler Austausch zu Themen der integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen</b>						
Anzahl der Quartalsgespräche Flüchtlingskoordinatoren mit dem Innenministerium	4	4	4	4	4	4
Anzahl für Interkommunalen Austausch mit den kreisfreien Städten und den angrenzenden Landkreisen	8	8	8	8	8	8
<b>2.6 Themenbezogenes Netzwerk- und Informationsmanagement zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen</b>						
Bildung von themenbezogenen Netzwerken zur Problemlösung (z.B. Wohnen, Bildung und Arbeit, Traumaversorgung), das Verfahren beginnt innerhalb von 3 Arbeitstagen		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Anzahl der themenbezogenen Runden Tische (z.B. Kinderbetreuung bei I-Kursen, Übergangsmanagement bei Volljährigkeit, Konfliktmanagement in der Familienbetreuung)		8	8	8	8	8
Tägliche Pflege eines eigenen Netzwerkes über Twitter, mindestens 700 Tweets / Nachrichten pro Jahr		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
BürgerInnen mit Migrationshintergrund	49.928	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Menschen im Kontext aktuelle Fluchtmigration in der HL (Flüchtlinge nach § 25 Aufenthaltsgesetz, Geduldete und Gestattete)	4.400	4.400	5.000	5.600	6.200	6.800
Anzahl durchgeführte Forumssitzungen und Vorstandssitzungen	4	16	16	16	16	16
Anzahl der Anträge auf Zahlung von Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung		79	100	100	100	100
"Profilaufrufe bei Twitter "@ HL Koordinatoren" pro Jahr"		19.500	21.000	23.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2018

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

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	4,34	4,50	4,50	4,50	4,50
darunter weiblich	3,80	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
442		0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.620,97	126.000	176.000	50.000	50.000	50.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>112.620,97</b>	<b>126.000</b>	<b>176.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-241.992,34	-301.600	-310.900	-310.900	-310.900	-310.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.294,36	-19.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-58,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	-25.000,00	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.508,67	-4.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.853,37</b>	<b>-400.500</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.100</b>	<b>-482.100</b>	<b>-482.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.232,40</b>	<b>-274.500</b>	<b>-306.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.232,40</b>	<b>-274.500</b>	<b>-306.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-180.232,40</b>	<b>-274.500</b>	<b>-306.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.500,00	0	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-181.732,40</b>	<b>-274.500</b>	<b>-306.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-11.100,00	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-192.832,40</b>	<b>-285.400</b>	<b>-318.300</b>	<b>-443.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-443.800</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

**Erläuterungen:**

Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 27.11.2014 waren 25 TEUR derAufw. u. Ausz. zur Einrichtung eines Integrationsfonds (5318001/7318001) für 2015ff als Bonus für akquirierte Fördermittel einzustellen und mit einem Sperrvermerk zu versehen. |

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	112.620,97	126.000	176.000	0	50.000	50.000	50.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.620,97</b>	<b>126.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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	-16.673,05	-19.700	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-25.000,00	-75.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-6.690,05	-4.100	-14.600	0	-14.100	-14.100	-14.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.363,10</b>	<b>-98.800</b>	<b>-171.600</b>	<b>0</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.257,87</b>	<b>27.200</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>64.257,87</b>	<b>27.200</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018						alle Angaben in TEUR								
315002		Integration in der Hansestadt Lübeck				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	020	315002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-2.550,41	-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	-2.374.200	-2.257.600	-2.138.000	-2.238.000	-2.038.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.550,41</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-2.257.700</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-2.238.100</b>	<b>-2.038.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.550,41</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-2.257.700</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-2.238.100</b>	<b>-2.038.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.550,41</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-2.257.700</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-2.238.100</b>	<b>-2.038.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.550,41</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-2.257.700</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-2.238.100</b>	<b>-2.038.100</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.550,41</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-2.257.700</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-2.238.100</b>	<b>-2.038.100</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-2.550,41</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-2.257.700</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-2.238.100</b>	<b>-2.038.100</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.374.200	-2.257.600	0	-2.138.000	-2.238.000	-2.038.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374.200</b>	<b>-2.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.138.000</b>	<b>-2.238.000</b>	<b>-2.038.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374.200</b>	<b>-2.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.138.000</b>	<b>-2.238.000</b>	<b>-2.038.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374.200</b>	<b>-2.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.138.000</b>	<b>-2.238.000</b>	<b>-2.038.000</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bescheiderteilung an die Plankrankenhäuser über die zustehenden Fördermittel gem. Aufstellung des Ministeriums</b>						
<b>Versendung der Bescheide bis spätestens 25.09. d. J. an die Krankenhäuser</b>						
Fristgemäß versendete Bescheide	9	9	9	9	9	9
<b>2 Auszahlung der pauschalen Fördermittel an Plankrankenhäuser gem. § 8 AG-KHG über die Investitionsbank Schl.-Holst.</b>						
<b>Zahlungsanweisung der Fördermittel an die Investitionsbank zum 28.09. d. J.</b>						
Fristgemäße Zahlungsanweisung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Plankrankenhäuser		9	9	9	9	9
<b>Personalkapazität</b>						

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	218.000	218.000	218.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.801,78	-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	-3.156.604,50	-3.683.800	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.158.406,28</b>	<b>-3.684.000</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.158.406,28</b>	<b>-3.466.000</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.158.406,28</b>	<b>-3.466.000</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.158.406,28</b>	<b>-3.466.000</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.158.406,28</b>	<b>-3.466.000</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.158.406,28</b>	<b>-3.466.000</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.609.400</b>	<b>-3.827.400</b>	<b>-3.827.400</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	218.000	218.000	0	218.000	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.156.604,50	-3.683.800	-3.827.200	0	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.156.604,50</b>	<b>-3.683.900</b>	<b>-3.827.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.827.300</b>	<b>-3.827.300</b>	<b>-3.827.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.156.604,50</b>	<b>-3.465.900</b>	<b>-3.609.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.609.300</b>	<b>-3.827.300</b>	<b>-3.827.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.156.604,50</b>	<b>-3.465.900</b>	<b>-3.609.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.609.300</b>	<b>-3.827.300</b>	<b>-3.827.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich: Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 418001                    Kurbetrieb Travemünde

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10.000,00	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							
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.700,33	-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	-543.000	-615.000	-900.000	-800.000	-800.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.700,33</b>	<b>-543.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-900.200</b>	<b>-800.200</b>	<b>-800.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.700,33</b>	<b>-543.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-900.200</b>	<b>-800.200</b>	<b>-800.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.700,33</b>	<b>-543.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>-900.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.700,33</b>	<b>-543.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>-900.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.700,33</b>	<b>-543.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>-900.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.700,33</b>	<b>-543.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>-900.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>

**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 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 418001                    Kurbetrieb Travemünde

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-543.000	-615.000	0	-900.000	-800.000	-800.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-543.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>0</b>	<b>-900.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>-800.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
418001		Kurbetrieb Travemünde (KBT)				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	201	418001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	0,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                   Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                Fachbereichscontrolling

Produkt 535001               Stadtwerke

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuerung Stadtwerke						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 535001                    Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-4.250,82	-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	-191.811,00	-191.900	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.061,82</b>	<b>-192.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.061,82</b>	<b>-192.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.061,82</b>	<b>-192.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-196.061,82</b>	<b>-192.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-196.061,82</b>	<b>-192.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-196.061,82</b>	<b>-192.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020                    Fachbereichscontrolling

Produkt 535001                    Stadtwerke

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

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

### Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Sven Schindler

<b>Leistungen, Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Steuerung und Zuschussgewährung für die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH</b>						
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	582.000,00	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							
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	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>582.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.700,33	-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	-1.884.873,34	-1.854.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.468.573,67</b>	<b>-1.854.700</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.454.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.886.573,67</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.886.573,67</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.886.573,67</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.886.573,67</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.886.573,67</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.000,00	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								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-1.884.873,34	-1.854.500	-2.454.500	0	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-667.000,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.551.873,34</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-2.454.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969.873,34</b>	<b>-1.854.500</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.454.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.969.873,34</b>	<b>-1.854.500</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.454.500</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 2.182 – Personalrat FB 2

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz für den Fachbereich</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
darunter weiblich	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
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 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.182                    Personalrat FB 2

Produkt 111019                  Personalrat FB 2

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-94.814,33	-102.700	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,72	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006,94	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.724,99</b>	<b>-113.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.724,99</b>	<b>-113.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.724,99</b>	<b>-113.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-101.724,99</b>	<b>-113.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.800,00	-12.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-112.524,99</b>	<b>-125.800</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-34.600,00	-41.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-147.124,99</b>	<b>-167.300</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.182                    Personalrat FB 2

Produkt 111019                  Personalrat FB 2

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.903,55	-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	-1.991,79	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.895,34</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.895,34</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.895,34</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111019		Personalrat FB 2				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	182	111019	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	

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



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csöz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Interner Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)</b>						
<b>Verkaufserlöse mind. 500T € (s. techn. Produkt 612003)</b>						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T€		500	500	500	500	500
<b>2 Externer Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)</b>						
<b>Verkaufserlöse aus Verkauf Erbbaugrundstücke mind. 500T€ (s. techn. Produkt 612003)</b>						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T€		500	10.500	500	500	500
<b>3 Verwaltung Erbbaurechte</b>						
<b>Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit (Wertsicherungsklausel, Landgericht-Urteil)</b>						
Anzahl der überprüften Verträge			500	500	500	500
Anzahl der angepassten Verträge			500	500	500	500
<b>4 Verlängerung, Änderung und Neubestellung von Erbbaurechten</b>						
<b>Erledigung von Anfragen innerhalb von 40 AT nach Eingang</b>						
Die Anfragen sind innerhalb von 40 AT nach Eingang erledigt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten</b>						
<b>Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit</b>						
Anzahl der überprüften Verträge		6	6	6	6	6
Anzahl der angepassten Verträge		6	6	6	6	6
<b>6 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Flächen</b>						
<b>Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit</b>						
Anzahl der überprüften Verträge	170	111	111	111	111	111
Anzahl der angepassten Verträge		111	111	111	111	111
<b>7 Betreuung und Verwaltung von Kleingärten</b>						
<b>8 Stiftungsverwaltung</b>						
<b>Kosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt</b>						
Kostendeckungsgrad 100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>9 Verwaltung des Kanzleigebäudes</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ins.	9.781	9.250	9.700	9.650	9.600	9.550
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.751	8.700	8.600	8.500	8.400	8.400
Gebäude/Stadtgüter	56	56	56	56	56	56
Kleingartenparzellen	9.216	9.322	9.000	9.000	9.000	9.000
Miet- und Pachtverträge	1.093	1.108	1.090	1.090	1.090	1.090
Verwaltung von Stiftungen	6	6	6	6	6	6
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	36,50	33,37	34,37	34,37	34,37	34,37
darunter weiblich	27,70	24,36	25,39	25,39	25,39	25,39
Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	12,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	11,00	11,00	16,00	16,00	16,00	16,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	160,00	300	300	300	300	300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.992,80	25.000	55.000	60.000	60.000	60.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642.303,08	4.900.300	4.845.300	4.745.300	4.645.300	4.545.300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.687,65	319.100	354.100	354.100	354.100	354.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	91.732,24	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.035.875,77</b>	<b>5.245.600</b>	<b>5.255.600</b>	<b>5.160.600</b>	<b>5.060.600</b>	<b>4.960.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.951.124,43	-2.144.400	-2.081.100	-2.081.100	-2.081.100	-2.081.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.499,69	-1.195.700	-1.282.500	-1.292.500	-1.295.000	-1.295.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-66.337,59	-47.200	-51.700	-52.200	-52.200	-52.200
53	15. - Transferaufwendungen	-6.500,00	-116.100	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180.547,91	-2.271.300	-1.776.300	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.311.009,62</b>	<b>-5.774.700</b>	<b>-5.307.300</b>	<b>-4.817.800</b>	<b>-4.820.300</b>	<b>-4.820.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724.866,15</b>	<b>-529.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>342.800</b>	<b>240.300</b>	<b>140.300</b>
46	20. + Finanzerträge	18,59	200	200	200	200	200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91.213,46	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-91.194,87</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.633.671,28</b>	<b>-529.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>342.500</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>1.633.671,28</b>	<b>-529.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>342.500</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-929.000,00	-990.400	-1.061.300	-1.061.300	-1.061.300	-1.061.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>704.671,28</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-1.113.300</b>	<b>-718.800</b>	<b>-821.300</b>	<b>-921.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-605.100,00	-669.300	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>99.571,28</b>	<b>-2.189.100</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.571.300</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	43.856,10	25.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603.213,63	4.900.300	4.845.300	0	4.745.300	4.645.300	4.545.300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.515,83	319.100	354.100	0	354.100	354.100	354.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	137.628,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,59	200	200	0	200	200	200
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.026.232,31</b>	<b>5.246.300</b>	<b>5.256.300</b>	<b>0</b>	<b>5.161.300</b>	<b>5.061.300</b>	<b>4.961.300</b>
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	-1.042.790,63	-1.195.700	-1.282.500	0	-1.292.500	-1.295.000	-1.295.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
73	14. + Transferauszahlungen	-6.500,00	-116.100	-115.700	0	-115.700	-115.700	-115.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.794.286,73	-2.271.300	-1.776.300	0	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.843.577,36</b>	<b>-3.583.600</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.685.000</b>	<b>-2.687.500</b>	<b>-2.687.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.654,95</b>	<b>1.662.700</b>	<b>2.081.300</b>	<b>0</b>	<b>2.476.300</b>	<b>2.373.800</b>	<b>2.273.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	61.355,03	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>61.355,03</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-43.887,60	-49.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.283,11	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-5.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.319,73	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-105.490,44</b>	<b>-52.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-58.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.135,41</b>	<b>-42.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-57.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.138.519,54</b>	<b>1.620.700</b>	<b>2.017.300</b>	<b>0</b>	<b>2.411.300</b>	<b>2.307.800</b>	<b>2.216.800</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
111020		Grundstücksmanagement				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	280	111020	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0		1,0	49,0	
2	280	111020	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0			15,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>65,0</b>	<b>66,0</b>	<b>67,0</b>	<b>58,0</b>	<b>59,0</b>		<b>1,0</b>	<b>64,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csöz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>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%)</b>						
<b>Jährliche Überprüfung der Gebührensatzung, um vollständige Kostendeckung der Leistungen des Gutachterausschusses für den BgA-Anteil zu erreichen</b>						
Kostendeckungsgrad für den ca. 50 % igen BGA-Anteil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anträge beim Gutachterausschuss insg. (Hansestadt Lübeck und Privatpersonen)	386	360	360	360	360	360
Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	151	180	160	160	160	160
Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	60	50	60	60	60	60

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
darunter weiblich	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	56.302,32	60.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.802,32</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
50	11. Personalaufwendungen	-7.768,04	-100	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.351,73	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.119,77</b>	<b>-330.400</b>	<b>-340.300</b>	<b>-340.300</b>	<b>-340.300</b>	<b>-340.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.317,45</b>	<b>-262.200</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.317,45</b>	<b>-262.200</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-267.317,45</b>	<b>-262.200</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-267.317,45</b>	<b>-262.200</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.300,00	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-272.617,45</b>	<b>-267.300</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	52.128,80	60.000	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	6.901,12	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.529,92</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
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	-311.781,29	-330.300	-330.300	0	-330.300	-330.300	-330.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.781,29</b>	<b>-330.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>0</b>	<b>-330.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>-330.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.251,37</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-245.251,37</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>

## Haushaltsplan 2018

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

### Produkthaushaltsseite

<b>Verantwortlich:</b> <b>Piroska Csöz</b>
--

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bearbeitung der Kommunaldarlehen</b>						
<b>Überführung des Produktes in den Bereich Soziale Sicherung, Abt. Wohnungsbauförderung</b>						



# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	64,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.649,71	138.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>133.713,71</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-23.304,11	-26.200	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	-452,32	-100	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.756,43</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.957,28</b>	<b>111.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20. + Finanzerträge	220.509,36	165.500	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>220.509,36</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.466,64</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>330.466,64</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.100	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>329.466,64</b>	<b>276.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>329.466,64</b>	<b>276.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:  
 Verlagerung der Aufgabe in den Bereich 2.500, Produkt 522002 ab 2018. |

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	64,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.283,40	138.000	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	222.295,72	165.500	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.643,12</b>	<b>303.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.643,12</b>	<b>303.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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)	3.604.185,65	590.000	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.604.185,65</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.604.185,65</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>3.959.828,77</b>	<b>457.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

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

### Produkthaushaltsseite

<b>Verantwortlich:</b> <b>Piroska Csöz</b>
--

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bewirtschaftung des BgA Flughafens</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
verpachtete Grundstücksfläche in ha	218	213	213	213	213	213
Restbuchwerte vermietetes Anlagevermögen in Mio. €(vorl.)	11	12	11	9	8	8

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
darunter weiblich	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	487.224,00	445.000	505.900	505.900	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.531,80	300.000	314.500	314.500	314.500	314.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694,63	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.619,53	408.500	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>806.310,04</b>	<b>1.153.500</b>	<b>820.500</b>	<b>820.500</b>	<b>314.600</b>	<b>314.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-19.215,36	-24.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.951,18	-16.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.237.215,39	-1.344.500	-1.189.200	-1.525.900	-1.525.900	-1.525.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.199,54	-215.300	-152.000	-102.000	-102.000	-102.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.525.581,47</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.662.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.271,43</b>	<b>-446.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-842.200</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.348.100</b>
46	20. + Finanzerträge	107,62	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>107,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.163,81</b>	<b>-446.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-842.200</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.348.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-719.163,81</b>	<b>-446.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-842.200</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.348.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-800,00	-800	-900	-900	-900	-900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-719.963,81</b>	<b>-447.300</b>	<b>-556.400</b>	<b>-843.100</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.349.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-26.000,00	-24.200	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-745.963,81</b>	<b>-471.500</b>	<b>-580.200</b>	<b>-866.900</b>	<b>-1.372.800</b>	<b>-1.372.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	351.230,98	300.000	314.500	0	314.500	314.500	314.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694,63	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	66.500,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.204,59	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.630,20</b>	<b>300.000</b>	<b>314.500</b>	<b>0</b>	<b>314.500</b>	<b>314.500</b>	<b>314.500</b>
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	-18.090,57	-16.100	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
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	-301.415,17	-215.300	-152.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.505,74</b>	<b>-231.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>0</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.124,46</b>	<b>68.600</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-100	-150.000	0	-2.350.000	-1.500.000	-1.500.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>102.124,46</b>	<b>68.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.155.700</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.305.700</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
548001		Bewirtschaftung Flughafen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	280	548001	999	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	150,0	2.350,0	1.500,0	1.500,0	0,0			150,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>150,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Piroska Csöz

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Koordination Wirtschaftsförderung / HL</b>						
<b>1.1 Bei der Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen Lösungsansätze koordinieren</b>						
Bei der Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen beginnt das Verfahren binnen 10 Arbeitstagen.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Das Verfahren zu sonst. Problemlösungen beginnt binnen 10 Arbeitstagen.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Geschäftsführung für HL-interne Runden mit dem Ziel einer fachbereichsübergreifenden Abstimmung von Projekten</b>						
Geschäftsführung für die Immo-Runde mit 5 Sitzungen jährlich wird wahrgenommen		5	5	5	5	5
Geschäftsführung für die TASK FORCE Wohnungsbau mit 6 Sitzungen jährlich wird wahrgenommen		6	6	6	6	6
<b>Strukturdaten</b>						
In Lübeck ansässige Betriebe	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Betriebe zwischen 1 und 10 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064
davon Betriebe zwischen 10 - 249 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Anzahl neuer Anfragen von Unternehmen	22	30	30	30	30	30
Anzahl laufender Verfahren	22	30	30	30	30	30
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65
darunter weiblich	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-76.861,65	-56.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,70	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-322.642,00	-372.700	-372.700	-372.700	-372.700	-372.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.419,25	-165.000	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-559.659,60</b>	<b>-596.000</b>	<b>-586.300</b>	<b>-586.300</b>	<b>-586.300</b>	<b>-586.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.659,60</b>	<b>-595.500</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.659,60</b>	<b>-595.500</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-559.659,60</b>	<b>-595.500</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-585.800</b>
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	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-563.159,60</b>	<b>-598.500</b>	<b>-589.600</b>	<b>-589.600</b>	<b>-589.600</b>	<b>-589.600</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-9.300,00	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-572.459,60</b>	<b>-607.600</b>	<b>-599.200</b>	<b>-599.200</b>	<b>-599.200</b>	<b>-599.200</b>



# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-736,70	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-322.642,00	-372.700	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-217.139,43	-165.000	-156.800	0	-156.800	-156.800	-156.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.518,13</b>	<b>-539.700</b>	<b>-532.300</b>	<b>0</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-532.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.518,13</b>	<b>-539.200</b>	<b>-531.800</b>	<b>0</b>	<b>-531.800</b>	<b>-531.800</b>	<b>-531.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-540.518,13</b>	<b>-539.200</b>	<b>-531.800</b>	<b>0</b>	<b>-531.800</b>	<b>-531.800</b>	<b>-531.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csöz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bereitstellung von Wochenmarktflächen</b>						
<b>1.1 Vermietung der Mindeststandzahl auf jedem Wochenmarkt</b>						
Anteil der Märkte mit Erreichen der Mindeststandzahl	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Anpassung der Gebührenkalkulation mit dem Ziel einer Kostendeckung</b>						
Gebührenanpassung wurde durchgeführt			100,0%		100,0%	
Kostendeckungsgrad			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten</b>						
<b>Vollkostenabrechnung für bereitgestellten Strom</b>						
Kostendeckungsgrad			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Standorte	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Wochenmärkte	17	17	17	17	17	17
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,58	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
darunter weiblich	0,58	0,58	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	188.445,16	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.445,16</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-153.026,14	-122.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.194,52	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-27.872,26	-17.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630,41	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.723,33</b>	<b>-160.400</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.278,17</b>	<b>49.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.278,17</b>	<b>49.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-8.278,17</b>	<b>49.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-73.300,00	-125.600	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-81.578,17</b>	<b>-76.000</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-3.800,00	-4.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-85.378,17</b>	<b>-80.400</b>	<b>-154.200</b>	<b>-154.200</b>	<b>-154.200</b>	<b>-154.200</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	217.489,84	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	40.649,99	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.139,83</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
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	-10.644,95	-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	-8.060,21	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.705,16</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.434,67</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.653,62	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.653,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.653,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>229.781,05</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>

## 2.500 – Soziale Sicherung

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
<b>2 Hilfe zur Pflege</b>						
<b>3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
<b>Erstreaktion auf Neuanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen</b>						
Erstreaktion ist in 80 % aller Neuanträge erfolgt			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>4 Hilfen zur Gesundheit</b>						
<b>5 weitere Hilfen nach SGB XII</b>						
<b>6 Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung</b>						
<b>7 Ausgleich- und Erstattung</b>						
<b>8 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug</b>						
<b>zu 1,2,4 und 6 Wartezeit im Servicebereich reduzieren</b>						
Wartezeit im Servicebereich unter 40 Minuten		75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der HLU außerh. v. Einrichtungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	848	820	830	840	850	860
Durchschnittl. Fallzahl HLU außerh. v. Einrichtungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		745	755	763	772	782
Bruttoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	4,477	4,924	4,974	5,024	5,074	5,124
Nettoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			1,082	1,091	1,103	1,109
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Dauerpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.387	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Tagespflege und Kurzzeitpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		120	120	120	120	120
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	12,255	12,640	10,525	10,800	11,075	11,345
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			2,153	2,217	2,281	2,343
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der ambulanten Pflegesachleistungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	877	980	920	1.000	1.050	1.100
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	7,232	7,660	7,482	7,577	7,673	7,768
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			1,736	1,758	1,780	1,802
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der teil- und vollstationären Eingliederungshilfe Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	2.649	2.750	2.800	2.850	2.900	2.900
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der ambulanten Eingliederungshilfe. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.595	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850
Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	71,465	74,629	70,077	77,137	77,437	77,437
Nettoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			16,751	16,765	16,834	16,834
Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner	324	338	350	350	352	352
Eingliederungshilfe Nettoausgaben je Einwohner (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	69	73	76	76	76	76
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. a.v.E. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	4.781	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
Durchschnittl. Fallzahl Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		4.818	5.000	5.100	5.180	5.280
Gesamtaufwand (HLU, HzP, EGH) netto in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung) (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			22,685	22,801	22,975	23,072
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen SGB XII	75,9%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%
Landeserstattung SGB XII-Leistungen in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung) (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			80,409	80,846	81,475	81,811
Summe der Kundenkontakte Servicebüro, Erwachsenenhilfe Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	36.533	27.400	37.500	37.500	37.500	37.500

## Haushaltsplan 2018

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

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	99,92	99,07	99,01	99,01	99,01	99,01
darunter weiblich	65,04	70,81	78,87	78,87	78,87	78,87
Teilzeitbeschäftigte Personen	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
darunter weiblich	32,00	37,00	38,00	38,00	38,00	38,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.739,14	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	8.241.502,31	7.469.700	6.836.300	6.846.300	6.846.300	6.860.100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.877.684,70	117.626.200	120.096.000	122.333.000	124.362.800	126.098.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	124,02	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.131.500,17</b>	<b>125.096.700</b>	<b>126.933.100</b>	<b>129.180.100</b>	<b>131.209.900</b>	<b>132.958.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-6.242.330,61	-5.862.000	-6.200.100	-6.200.100	-6.200.100	-6.200.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.540,03	-191.000	-191.500	-141.500	-141.500	-141.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-517.359,18	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
53	15. - Transferaufwendungen	-137.379.397,59	-148.084.300	-150.673.600	-153.458.500	-155.591.200	-157.451.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.337,47	-233.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.376.964,88</b>	<b>-154.394.700</b>	<b>-157.259.600</b>	<b>-159.994.500</b>	<b>-162.127.200</b>	<b>-163.987.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.245.464,71</b>	<b>-29.298.000</b>	<b>-30.326.500</b>	<b>-30.814.400</b>	<b>-30.917.300</b>	<b>-31.028.800</b>
46	20. + Finanzerträge	14.190,01	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>14.190,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.231.274,70</b>	<b>-29.298.000</b>	<b>-30.326.500</b>	<b>-30.814.400</b>	<b>-30.917.300</b>	<b>-31.028.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-27.231.274,70</b>	<b>-29.298.000</b>	<b>-30.326.500</b>	<b>-30.814.400</b>	<b>-30.917.300</b>	<b>-31.028.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-392.300,00	-460.100	-479.100	-479.100	-479.100	-479.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-27.623.574,70</b>	<b>-29.758.100</b>	<b>-30.805.600</b>	<b>-31.293.500</b>	<b>-31.396.400</b>	<b>-31.507.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	10.700,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-3.936.500,00	-4.127.100	-4.312.100	-4.312.100	-4.312.100	-4.312.100
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-31.549.374,70</b>	<b>-33.885.200</b>	<b>-35.117.700</b>	<b>-35.605.600</b>	<b>-35.708.500</b>	<b>-35.820.000</b>



# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858,22	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	8.462.430,27	7.469.700	6.836.300	0	6.846.300	6.846.300	6.860.100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.073,70	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,44	600	600	0	600	600	600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.565.314,11	117.626.200	120.096.000	0	122.333.000	124.362.800	126.098.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	104,32	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.675,57	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.555.146,23</b>	<b>125.096.700</b>	<b>126.933.100</b>	<b>0</b>	<b>129.180.100</b>	<b>131.209.900</b>	<b>132.958.900</b>
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	-136.936,58	-191.000	-191.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-137.425.106,61	-148.084.300	-150.673.600	0	-153.458.500	-155.591.200	-157.451.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-100.904,24	-233.200	-170.200	0	-170.200	-170.200	-170.200
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.662.947,43</b>	<b>-148.508.500</b>	<b>-151.035.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.770.200</b>	<b>-155.902.900</b>	<b>-157.763.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.107.801,20</b>	<b>-23.411.800</b>	<b>-24.102.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.590.100</b>	<b>-24.693.000</b>	<b>-24.804.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-32.882,25	-42.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-32.882,25</b>	<b>-42.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.882,25</b>	<b>-42.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.140.683,45</b>	<b>-23.454.300</b>	<b>-24.134.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.622.600</b>	<b>-24.725.500</b>	<b>-24.837.000</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
311001		Grundversorgung u. Hilfen SGB XII				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	500	311001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	
2	500	311001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>		<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500                    Soziale Sicherung

Produkt 313001                    Hilfen für Asylbewerber

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)</b>						
<b>Anträge sollen zeitnah entschieden werden</b>						
Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>2 Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempfänger AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	2.488	2.600	1.660	1.330	1.060	850
Durchschnittl. Fallzahl AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		1.444	920	740	590	470
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	27,172	23,500	15,000	14,800	14,600	14,300
Nettoausgaben gesamt (Mio. EUR) (Nettoausgaben = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen abzgl Landeserstattung)			3,500	3,453	3,407	3,337
Bruttoausgaben je Einwohner EUR	123	106	68	67	66	65
Nettoausgaben je Einwohner EUR	37	14	16	15	15	15
Prozentualer Anteil der Landeserstattung	70,0%	87,0%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	16,30	8,86	5,71	5,71	5,71	5,71
darunter weiblich	8,05	4,90	3,13	3,13	3,13	3,13
Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
darunter weiblich	8,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500                    Soziale Sicherung

Produkt 313001                   Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	330.217,71	700	220.500	209.500	198.500	187.500
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,75	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.334.639,56	18.444.200	11.500.200	11.346.800	11.193.500	10.963.500
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.666.299,02</b>	<b>18.444.900</b>	<b>11.720.700</b>	<b>11.556.300</b>	<b>11.392.000</b>	<b>11.151.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-173.187,02	-509.800	-357.800	-357.800	-357.800	-357.800
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	-2.945,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-27.444.248,79	-21.400.000	-15.250.000	-15.050.000	-14.820.000	-14.500.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,17	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.624.648,98</b>	<b>-21.941.800</b>	<b>-15.640.800</b>	<b>-15.440.800</b>	<b>-15.210.800</b>	<b>-14.890.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.958.349,96</b>	<b>-3.496.900</b>	<b>-3.920.100</b>	<b>-3.884.500</b>	<b>-3.818.800</b>	<b>-3.739.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.958.349,96</b>	<b>-3.496.900</b>	<b>-3.920.100</b>	<b>-3.884.500</b>	<b>-3.818.800</b>	<b>-3.739.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.958.349,96</b>	<b>-3.496.900</b>	<b>-3.920.100</b>	<b>-3.884.500</b>	<b>-3.818.800</b>	<b>-3.739.800</b>
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	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.969.049,96</b>	<b>-3.510.000</b>	<b>-3.933.200</b>	<b>-3.897.600</b>	<b>-3.831.900</b>	<b>-3.752.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-725.300,00	-647.300	-428.400	-428.400	-428.400	-428.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.694.349,96</b>	<b>-4.157.300</b>	<b>-4.361.600</b>	<b>-4.326.000</b>	<b>-4.260.300</b>	<b>-4.181.300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500                    Soziale Sicherung

Produkt 313001                  Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	250.696,90	700	220.500	0	209.500	198.500	187.500
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.978,75	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.525.777,52	18.444.200	11.500.200	0	11.346.800	11.193.500	10.963.500
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.774.495,67</b>	<b>18.444.900</b>	<b>11.720.700</b>	<b>0</b>	<b>11.556.300</b>	<b>11.392.000</b>	<b>11.151.000</b>
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	-27.444.457,15	-21.400.000	-15.250.000	0	-15.050.000	-14.820.000	-14.500.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.268,17	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.448.725,32</b>	<b>-21.432.000</b>	<b>-15.283.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.083.000</b>	<b>-14.853.000</b>	<b>-14.533.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.674.229,65</b>	<b>-2.987.100</b>	<b>-3.562.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.526.700</b>	<b>-3.461.000</b>	<b>-3.382.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.674.229,65</b>	<b>-2.987.100</b>	<b>-3.562.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.526.700</b>	<b>-3.461.000</b>	<b>-3.382.000</b>

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Städtische Schuldnerberatung</b>						
<b>Im Rahmen der Präventionsarbeit zur Verhinderung von Überschuldung werden mind. eine mehrtägige oder mehrere kurzzeitigere Infoveranstaltungen gehalten. Die Zielgruppen sind Schüler, junge Erwachsene, Menschen mit niedrig. Einkommen u. Multiplikatoren</b>						
Veranstaltung(en) der Schuldnerberatung wird/werden durchgeführt			3	3	3	3
<b>2 Pflegestützpunkt</b>						
<b>Organisation und Durchführung von 3 Infoveranstaltungen zum Thema Pflegeversicherung durch den Pflegestützpunkt</b>						
Infoveranstaltungen sind durchgeführt			3	3	3	3
<b>3 Vorhalten von Unterkünften für Wohnungslose</b>						
<b>Umsetzung des neuen Wohnungslosenkonzepthes für Frauen und Jungerwachsene am Standort Dr. Julius-Leber-Str, 75</b>						
Das Wohnungslosenkonzepth wird in 2018 und 2019 umgesetzt			50,0%	100,0%		
<b>4 Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beratungskontakte Schuldnerberatung	1.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungskontakte und Gespräche im Pflegestützpunkt			2.900	2.900	2.900	2.900
Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus in Mio. €	7,647	10,785	7,860	7,860	7,860	7,860
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Bruttoausgaben für die Betreuung von Ausländern mit besonderem Aufenthaltsstatus			27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge			600	600	600	600

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	31,39	28,45	18,24	18,24	18,24	18,24
darunter weiblich	30,57	17,35	16,45	16,45	16,45	16,45
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	4,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	69.625,19	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.384,28	90.200	90.000	90.000	90.000	90.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.179.927,40	3.202.400	5.609.800	4.037.800	4.037.800	4.037.800
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.337.936,87</b>	<b>3.293.100</b>	<b>5.700.300</b>	<b>4.128.300</b>	<b>4.128.300</b>	<b>4.128.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-579.187,64	-1.422.300	-1.532.500	-1.532.500	-1.532.500	-1.532.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.969,96	-32.200	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-11.446,86	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
53	15. - Transferaufwendungen	-29.525,72	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.653.445,65	-7.156.600	-9.673.300	-9.673.300	-9.673.300	-9.673.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.316.575,83</b>	<b>-8.626.300</b>	<b>-12.500.100</b>	<b>-12.500.100</b>	<b>-12.500.100</b>	<b>-12.500.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.978.638,96</b>	<b>-5.333.200</b>	<b>-6.799.800</b>	<b>-8.371.800</b>	<b>-8.371.800</b>	<b>-8.371.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.050,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.982.688,96</b>	<b>-5.333.200</b>	<b>-6.799.800</b>	<b>-8.371.800</b>	<b>-8.371.800</b>	<b>-8.371.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.982.688,96</b>	<b>-5.333.200</b>	<b>-6.799.800</b>	<b>-8.371.800</b>	<b>-8.371.800</b>	<b>-8.371.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-238.872,72	-322.600	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-6.221.561,68</b>	<b>-5.655.800</b>	<b>-7.081.500</b>	<b>-8.653.500</b>	<b>-8.653.500</b>	<b>-8.653.500</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-373.600,00	-340.500	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-6.595.161,68</b>	<b>-5.996.300</b>	<b>-7.384.800</b>	<b>-8.956.800</b>	<b>-8.956.800</b>	<b>-8.956.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.819,38	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.086,84	90.200	90.000	0	90.000	90.000	90.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.770.289,98	3.202.400	5.609.800	0	4.037.800	4.037.800	4.037.800
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961.196,20</b>	<b>3.293.100</b>	<b>5.700.300</b>	<b>0</b>	<b>4.128.300</b>	<b>4.128.300</b>	<b>4.128.300</b>
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	-45.884,50	-32.200	-1.279.100	0	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.050,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-30.023,41	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.500.556,20	-7.156.600	-9.673.300	0	-9.673.300	-9.673.300	-9.673.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.580.514,11</b>	<b>-7.188.900</b>	<b>-10.952.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.952.500</b>	<b>-10.952.500</b>	<b>-10.952.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.619.317,91</b>	<b>-3.895.800</b>	<b>-5.252.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.824.200</b>	<b>-6.824.200</b>	<b>-6.824.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-41.083,72	-6.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-41.083,72</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.083,72</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.660.401,63</b>	<b>-3.902.500</b>	<b>-5.258.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.830.300</b>	<b>-6.830.300</b>	<b>-6.830.300</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
315001		Soziale Einrichtungen und Angebote				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	500	315001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9			4,9	
2	500	315001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			1,2	
<b>Gesamt:</b>						<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>		<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Leistungen Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						
2 Verwaltung Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Fallzahlen	79	90	75	70	65	65
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
darunter weiblich	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-24.611,77	-1.400	-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	-131,52	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-40.088,70	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.102,20	-40.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.934,19</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.934,19</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.934,19</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-98.934,19</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-98.934,19</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-2.200,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-101.134,19</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.404,62	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131,52	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.273,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-40.088,70	-38.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-34.102,20	-40.000	-35.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.190,90</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.917,80</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-72.917,80</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Ältere</b>						
<b>2 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Behinderte</b>						
<b>3 Bezuschussung sonstige soz. Einrichtungen</b>						
<b>4 Bezuschussung der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>5 Förderung nach dem Landespflegegesetz</b>						
<b>Bewilligung der vom Land bereitgestellten Mittel zwei Monate nach Vorlage der kompletten Unterlagen</b>						
Bearbeitung innerhalb von 2 Monaten		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>6 Verwaltung der Förderung nach dem Landespflegegesetz</b>						
<b>7 Bezuschussung von Beratungsstellen für Wohnungslose, Straffälligenhilfe</b>						
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Verträge	28	26	26	26	26	26
Anzahl der Anbieter	27	22	22	22	22	22
Anzahl der Beratungsstellen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	41	38	40	40	41	41
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,02	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03
darunter weiblich	0,72	0,41	0,83	0,83	0,83	0,83
Teilzeitbeschäftigte Personen	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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.000,00	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.341,28	467.100	474.900	482.700	490.500	498.300
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>441.341,28</b>	<b>467.100</b>	<b>474.900</b>	<b>482.700</b>	<b>490.500</b>	<b>498.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-104.827,92	-67.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
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	-3.345.729,41	-3.506.400	-3.970.600	-4.059.500	-4.150.100	-4.242.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.450.557,33</b>	<b>-3.574.000</b>	<b>-4.035.100</b>	<b>-4.124.000</b>	<b>-4.214.600</b>	<b>-4.306.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.009.216,05</b>	<b>-3.106.900</b>	<b>-3.560.200</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-3.724.100</b>	<b>-3.808.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.009.216,05</b>	<b>-3.106.900</b>	<b>-3.560.200</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-3.724.100</b>	<b>-3.808.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.009.216,05</b>	<b>-3.106.900</b>	<b>-3.560.200</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-3.724.100</b>	<b>-3.808.300</b>
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	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.012.716,05</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-3.645.700</b>	<b>-3.728.500</b>	<b>-3.812.700</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-89.200,00	-95.500	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.101.916,05</b>	<b>-3.206.700</b>	<b>-3.664.500</b>	<b>-3.745.600</b>	<b>-3.828.400</b>	<b>-3.912.600</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	433.341,28	467.100	474.900	0	482.700	490.500	498.300
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.341,28</b>	<b>467.100</b>	<b>474.900</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>490.500</b>	<b>498.300</b>
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	-3.345.679,82	-3.506.400	-3.970.600	0	-4.059.500	-4.150.100	-4.242.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.345.679,82</b>	<b>-3.506.400</b>	<b>-3.970.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.059.500</b>	<b>-4.150.100</b>	<b>-4.242.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.912.338,54</b>	<b>-3.039.300</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.576.800</b>	<b>-3.659.600</b>	<b>-3.743.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.912.338,54</b>	<b>-3.039.300</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.576.800</b>	<b>-3.659.600</b>	<b>-3.743.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Vollzug Betreuungsgesetz</b>						
<b>1.1 Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren</b>						
Betreuungsgerichte werden unterstützt (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
<b>1.2 Eine externe Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung</b>						
Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten wird durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterstützung Betreuungsgerichte/Beteiligung am Verfahren	1.634	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	485	500	500	500	500	500
Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	478	400	400	400	400	400
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	9,25	9,65	9,75	9,75	9,75	9,75
darunter weiblich	4,25	7,20	7,40	7,40	7,40	7,40
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00



# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.390,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.390,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-404.239,70	-649.100	-641.600	-641.600	-641.600	-641.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.689,14	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799,05	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.727,89</b>	<b>-670.500</b>	<b>-662.100</b>	<b>-662.100</b>	<b>-662.100</b>	<b>-662.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.337,89</b>	<b>-670.400</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.337,89</b>	<b>-670.400</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-414.337,89</b>	<b>-670.400</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-35.100,00	-42.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-449.437,89</b>	<b>-713.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-705.500</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-18.100,00	-19.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-467.537,89</b>	<b>-732.300</b>	<b>-724.900</b>	<b>-724.900</b>	<b>-724.900</b>	<b>-724.900</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.390,00	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.390,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-8.217,66	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.966,24	-7.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.183,90</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.793,90</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.793,90</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Leistung nach § 6 b BKGG für Bildung und Teilhabe für Berechtigte im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag</b>						
<b>Anträge werden innerhalb von 15 Arbeitstagen entschieden</b>						
In 90 % der Fälle werden Anträge innerhalb von 15 Arbeitstagen beschieden, wenn alle Unterlagen vorliegen.	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>2 Verwaltung Leistung nach § 6 b BKGG</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
Zahl der Kinder im Leistungsbezug	2.599	2.500	2.200	1.800	1.500	1.500
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,69	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
darunter weiblich	1,09	1,93	2,10	2,10	2,10	2,10
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	845.430,04	641.000	1.053.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>845.430,04</b>	<b>641.000</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.053.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-210.132,66	-346.500	-341.200	-341.200	-341.200	-341.200
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	-113,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-635.037,38	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.283,04</b>	<b>-852.100</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.046.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,00</b>	<b>-211.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147,00</b>	<b>-211.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>147,00</b>	<b>-211.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-16.500,00	-19.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-16.353,00</b>	<b>-231.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-32.600,00	-23.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-48.953,00</b>	<b>-254.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	845.430,04	641.000	1.053.900	0	1.053.900	1.053.900	1.053.900
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.430,04</b>	<b>641.000</b>	<b>1.053.900</b>	<b>0</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.053.900</b>
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	-635.253,07	-500.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.253,07</b>	<b>-505.600</b>	<b>-705.600</b>	<b>0</b>	<b>-705.600</b>	<b>-705.600</b>	<b>-705.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.176,97</b>	<b>135.400</b>	<b>348.300</b>	<b>0</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>210.176,97</b>	<b>135.400</b>	<b>348.300</b>	<b>0</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Verwaltung BAföG</b>						
<b>Anträge sollen trotz Saisonalität innerhalb von 2 Monaten ab Antragseingang entschieden werden</b>						
Entscheidung liegt innerhalb von 2 Monaten vor, ab Antragseingang			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>2 Verwaltung Wohngeld</b>						
<b>Anträge sollen zeitnah entschieden werden</b>						
Entscheidung liegt innerhalb von 55 Arbeitstagen vor, ab Antragseingang	70,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>3 Leistungen Landespflegegesetz (LPflegG)</b>						
<b>4 Verwaltung Landespflegegesetz (LPflegG)</b>						
<b>Anträge werden innerhalb von 15 Arbeitstagen entschieden</b>						
Bescheiderteilung innerhalb von 15 Arbeitstagen, nach Vorliegen aller Unterlagen (einschl. Gutachten Gesundheitsamt)			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>5 Verwaltung und Leistung sonst. soz. Angelegenheiten (u.a.Mietspiegel)</b>						
<b>6 Leistung Landesblindengeld</b>						
<b>7 Verwaltung Landesblindengeld</b>						
<b>8 Rückforderung zuviel gezahlter Hauptentschädigung (HE) nach § 349 LAG</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zahl der BAföG-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	1.263	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	5.678	7.500	5.700	5.500	5.000	5.000
Fallzahlen LPflegG	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)		1.180	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,80	24,58	22,44	22,44	22,44	22,44
darunter weiblich	7,08	15,95	14,49	14,49	14,49	14,49
Teilzeitbeschäftigte Personen	13,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00
darunter weiblich	13,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	6.429,82	200	200	200	200	200
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,35	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.837.743,44	3.278.500	2.872.100	2.961.100	2.965.700	2.989.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.846.989,61</b>	<b>3.278.900</b>	<b>2.872.500</b>	<b>2.961.500</b>	<b>2.966.100</b>	<b>2.989.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.043.755,14	-1.313.600	-1.433.300	-1.433.300	-1.433.300	-1.433.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.348,40	-43.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-545,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53	15. - Transferaufwendungen	-5.429.804,78	-6.190.000	-5.840.000	-5.940.000	-6.080.000	-6.140.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.352,56	-210.600	-110.600	-210.600	-110.600	-110.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.626.806,60</b>	<b>-7.758.500</b>	<b>-7.422.600</b>	<b>-7.622.600</b>	<b>-7.662.600</b>	<b>-7.722.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.779.816,99</b>	<b>-4.479.600</b>	<b>-4.550.100</b>	<b>-4.661.100</b>	<b>-4.696.500</b>	<b>-4.733.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.779.816,99</b>	<b>-4.479.500</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-4.696.400</b>	<b>-4.732.900</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.779.816,99</b>	<b>-4.479.500</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-4.696.400</b>	<b>-4.732.900</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-82.700,00	-97.900	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.862.516,99</b>	<b>-4.577.400</b>	<b>-4.649.400</b>	<b>-4.760.400</b>	<b>-4.795.800</b>	<b>-4.832.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-213.200,00	-209.700	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-4.075.716,99</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>-4.855.300</b>	<b>-4.966.300</b>	<b>-5.001.700</b>	<b>-5.038.200</b>

## 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 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.169,82	200	200	0	200	200	200
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	200	200	0	200	200	200
642								
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862.358,53	3.278.500	2.872.100	0	2.961.100	2.965.700	2.989.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.868.104,35</b>	<b>3.279.000</b>	<b>2.872.600</b>	<b>0</b>	<b>2.961.600</b>	<b>2.966.200</b>	<b>2.989.700</b>
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	-26.632,04	-43.100	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-5.370.349,98	-6.190.000	-5.840.000	0	-5.940.000	-6.080.000	-6.140.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-137.327,56	-210.600	-110.600	0	-210.600	-110.600	-110.600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.534.309,58</b>	<b>-6.443.700</b>	<b>-5.988.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.188.100</b>	<b>-6.228.100</b>	<b>-6.288.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.666.205,23</b>	<b>-3.164.700</b>	<b>-3.115.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.226.500</b>	<b>-3.261.900</b>	<b>-3.298.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.666.205,23</b>	<b>-3.164.700</b>	<b>-3.115.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.226.500</b>	<b>-3.261.900</b>	<b>-3.298.400</b>



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau</b>						
<b>1.1 Optimierung der Wohnungsvermittlung</b>						
Konzept zur Optimierung der Wohnungsvermittlung liegt vor		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bei vollständigen Antragsunterlagen im Normalfall max. 25 Arbeitstage</b>						
Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der vereinbarten Zeitspanne		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Kommunaldarlehen</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Sozialwohnungen	8.028	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	2.393	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.589	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Wohnungsvermittlungen	225	200	200	200	200	200
Kundenkontakte im Servicebüro	4.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
zu verwaltende Kommunaldarlehen			74	74	74	74

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,27	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
darunter weiblich	2,91	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	94.000	91.900	89.800	85.300
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>91.900</b>	<b>89.800</b>	<b>85.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-185.961,47	-311.800	-311.900	-311.900	-311.900	-311.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945,32	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-60,20	-800	-600	-600	-600	-600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-190.966,99</b>	<b>-318.900</b>	<b>-318.800</b>	<b>-318.800</b>	<b>-318.800</b>	<b>-318.800</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-190.966,99</b>	<b>-318.900</b>	<b>-224.800</b>	<b>-226.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	208.200	207.000	221.300	223.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.200</b>	<b>207.000</b>	<b>221.300</b>	<b>223.000</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-190.966,99</b>	<b>-318.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-190.966,99</b>	<b>-318.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-18.700,00	-22.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-209.666,99</b>	<b>-341.300</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-33.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-11.200,00	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-220.866,99</b>	<b>-350.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.800</b>

Erläuterungen:  
 Verlagerung des Produkts 522001 vom Bereich 2.280 ins Produkt 522002 ab 2018. |

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	94.000	0	91.900	89.800	85.300
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	208.200	0	207.000	221.300	223.000
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.200</b>	<b>0</b>	<b>298.900</b>	<b>311.100</b>	<b>308.300</b>
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	-4.945,32	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-60,20	-800	-600	0	-600	-600	-600
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.005,52</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.005,52</b>	<b>-7.100</b>	<b>295.300</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>304.200</b>	<b>301.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	560.000	0	570.000	580.000	590.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>580.000</b>	<b>590.000</b>
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	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-435.500</b>	<b>0</b>	<b>-435.500</b>	<b>-435.500</b>	<b>-435.500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>0</b>	<b>134.500</b>	<b>144.500</b>	<b>154.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.005,52</b>	<b>-7.100</b>	<b>419.800</b>	<b>0</b>	<b>426.500</b>	<b>448.700</b>	<b>455.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018						alle Angaben in TEUR								
522002		Öffentlich geförderter Wohnungsbau				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	500	522002	999	7865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5		185,0	250,5	
2	500	522002	999	7868300	Gewährung Ausl. So. inl. B. l fz. Über 5 jahre	0,0	0,0	0,0	0,0			375,0	-375,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>435,5</b>	<b>435,5</b>	<b>435,5</b>	<b>435,5</b>	<b>435,5</b>		<b>560,0</b>	<b>-124,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.515                    BALI/JAW

Produkt 367003                  Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	70.324,42	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	28,55	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	127,34	200	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.480,31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	1.077,56	-100	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	-39.307,29	-700	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-33.439,26	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.507,78	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.176,77</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.696,46</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203,95	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-2.203,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.900,41</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-42.900,41</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-42.900,41</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-42.900,41</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Die Restaufgaben werden seit 2016 im FB 4 wahrgenommen. |

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.515                    BALI/JAW

Produkt 367003                    Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.833,19	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.658,29	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.571,45	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	6,85	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.030,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-42,60	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.701,84	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-47.715,44	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-141.942,40	0	0	0	0	0	0
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.402,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.371,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-2.700,38	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	5.680,00	200	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.979,62</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.979,62</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>-283.392,36</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.530 – Gesundheitsamt

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Sozialpsychiatrische Hilfen (sozialpsychiat. Dienst inkl. Alkoholberatungsstelle u. Casemanagement/Hilfeplanung)</b>						
<b>Casemanagement inhaltliche Evaluierung der durchgeführten Hilfeplanungen im Vorjahr (ca. 200 Fälle).</b>						
Evaluierung zu Hilfeplanungen ist durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Kinder- und jugendärztliche Aufgaben</b>						
<b>80 % der Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.</b>						
Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 4 Wochen	62,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>3 Jugendzahnpflege</b>						
<b>Durchführung von 14.500 zahnärztlichen Untersuchungen zur Erreichung des Maximalzuschusses der Krankenkassen</b>						
Anzahl der Untersuchungen in Kitas und Schulen	15.013	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	35.060	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687
<b>4 Gesundheitsförderung/Netzwerkarbeit (Stabst. Gesundheitsförderung, Ges.-Städte-Netzwerk, Gesundheitsber.Erst.)</b>						
<b>5 Aufgaben nach Infektionsschutz- und Arzneimittelgesetz (Gesundheitsaufsicht, TBC, AIDS/sexuelle Gesundheit, Belehrungen, med. Katastrophenschutz, Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)</b>						
<b>5.1 Teilnahme an Lebensmittelbelehrungen für alle AntragstellerInnen zum nächsten Termin möglich</b>						
Termingerechte Belehrungen im Verhältnis zur Zahl der Anmeldungen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5.2 Mind. 300 Begehungen bei Einzelhändlern (bezügl. frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)</b>						
Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bez. frei verkäuf. Arzneimittel)	76	300	300	300	300	300
<b>6 Aufgaben nach Bestattungsgesetz (ordnungsrechtl. Bestattungen, Leichenschau, Todesbescheinigungen)</b>						
<b>Rückforderungen von Kostenpflichtigen aus ordnungsrechtl. in Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen werden in mindestens 60 % der Fälle als Einnahmen realisiert.</b>						
Zahl der tatsächl. ordnungsrechtl. vergebenen Bestattungsauftr.	132	170	170	170	170	170
Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	265.556	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahl. aus Rückford. bei ordnungsrechtl. Bestatt. (in EUR)	119.846	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>7 Gutachten</b>						
<b>7.1 30 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt</b>						
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 2 Wo.	32,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
<b>7.2 60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt</b>						
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	50,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
<b>8 Impfangebot</b>						
<b>9 Port Health Authority</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zwangseinweisungen nach PsychKG	777	800	800	800	800	800
Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	5.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Untersuchungen von EinschülerInnen	1.742	1.848	1.787	1.804	1.900	1.899
Frühfördergutachten	772	650	800	800	800	800
Zahl der meldepflichtigen Infektionserkrankungen (Prognose nicht möglich)	1.814					
Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrungen	4.978	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
amtsärztliche Leichenschauen	2.374	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamtheit aller Gutachten des Gesundheitsamtes	4.901	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	628	700	700	700	700	700
Gutachtenaufträge für Asylbewerber	415	500	500	500	500	500
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	51,79	53,06	60,20	60,20	60,20	60,20
darunter weiblich	32,23	31,92	34,06	34,06	34,06	34,06
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00
darunter weiblich	21,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.530                    Gesundheitsamt

Produkt 414001                   Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	45.156,51	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.381,34	320.000	325.500	320.000	320.000	320.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.910,91	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.931,00	125.500	114.600	126.500	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>626.379,76</b>	<b>530.400</b>	<b>495.000</b>	<b>501.400</b>	<b>500.400</b>	<b>500.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-3.178.539,62	-3.447.800	-3.819.400	-3.819.400	-3.819.400	-3.819.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.088,48	-404.400	-411.300	-404.400	-404.400	-404.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-36.658,13	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.715,15	-62.400	-72.400	-52.400	-52.400	-52.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.649.001,38</b>	<b>-3.919.200</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.281.100</b>	<b>-4.281.100</b>	<b>-4.281.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.022.621,62</b>	<b>-3.388.800</b>	<b>-3.813.000</b>	<b>-3.779.700</b>	<b>-3.780.700</b>	<b>-3.780.700</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.022.621,62</b>	<b>-3.388.800</b>	<b>-3.813.000</b>	<b>-3.779.700</b>	<b>-3.780.700</b>	<b>-3.780.700</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.022.621,62</b>	<b>-3.388.800</b>	<b>-3.813.000</b>	<b>-3.779.700</b>	<b>-3.780.700</b>	<b>-3.780.700</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	232,30	0	2.500	1.500	1.500	1.500
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-288.900,00	-307.000	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.311.289,32</b>	<b>-3.695.800</b>	<b>-4.125.400</b>	<b>-4.093.100</b>	<b>-4.094.100</b>	<b>-4.094.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-350.300,00	-468.500	-413.700	-413.700	-413.700	-413.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.661.589,32</b>	<b>-4.164.300</b>	<b>-4.539.100</b>	<b>-4.506.800</b>	<b>-4.507.800</b>	<b>-4.507.800</b>

## 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 2018

Fachbereich: 2                      Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.530                    Gesundheitsamt

Produkt 414001                   Gesundheitsamt

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.109,51	34.800	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	341.866,39	320.000	325.500	0	320.000	320.000	320.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.672,82	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.597,74	125.500	114.600	0	126.500	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.246,46</b>	<b>530.300</b>	<b>494.900</b>	<b>0</b>	<b>501.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>
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	-377.830,07	-404.400	-411.300	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	-60.957,67	-62.400	-72.400	0	-52.400	-52.400	-52.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.787,74</b>	<b>-466.800</b>	<b>-483.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-456.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.458,72</b>	<b>63.500</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>540,01</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-7.880,96	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.880,96</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.340,95</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>137.117,77</b>	<b>55.000</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
414001		Gesundheitsamt				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	530	414001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		0,5	1,0	
2	530	414001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0			7,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,5</b>	<b>8,5</b>	

**Fachbereich 3**  
**Umwelt, Sicherheit und Ordnung**

Budgets 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	
<b>Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung</b>								
3.030	Fachbereichs-Controlling	11 1021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-593.500	-626.700	-626.400	300	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	0	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-333.800	-390.100	-378.200	11.900	
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.512.200	-2.512.200	-2.991.700	-479.500	Erhöhung der Aufwendungen aufgrund eines OVG-Urteils zur Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der HL Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, wurde für die Straßenreinigung der Allgemeinanteil auf 25 % erhöht.
3.183	Personalrat FB 3	11 1022	Personalrat FB 3	-130.300	-148.400	-144.900	3.500	
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-3.608.500	-3.719.700	-5.082.900	-1.363.200	Stelleneuschaffungen (Beschluss der Bürgerschaft) und Umsetzung der neuen Entgeltordnung. Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, wurde für Studenten, Auszubildende und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst ein Begrüßungsgeld i. H. v. 100 EUR beschlossen.
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	1.095.500	1.116.000	359.300	-756.700	Stelleneuschaffungen (Beschluss der Bürgerschaft) und Umsetzung der neuen Entgeltordnung. Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, wurde die Sanierung des Verkehrsübungsplatzes am Meesenring i. H. v. 50.000 EUR beschlossen.
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-698.400	-671.900	-728.900	-57.000	Stelleneuschaffung (1 Stelle im Geburtenregister) und Anpassung an die Kostenentwicklung
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-15.342.000	-16.818.900	-18.517.400	-1.698.500	Stelleneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
		127001	Rettungsdienst	1.324.500	2.659.000	1.646.300	-1.012.700	vorläufige Einschätzung (Verhandlungen mit den Krankenkassen im Herbst 2017)
		128001	Katastrophenschutz	-1.316.000	-512.400	-509.300	3.100	
		521001	Baulicher Brandschutz	-339.400	-384.600	-426.500	-41.900	Stelleneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.528.100	-2.738.200	-3.034.200	-296.000	Stelleneuschaffung (2 Stellen in der Wasser-/Bodenschutzbehörde) und Anpassung an die Kostenentwicklung
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.080.800	-1.147.900	-1.215.800	-67.900	Stelleneuschaffung (1 Stelle Eingriffsbeurteilung/Schutzgebiete) und Anpassung an die Kostenentwicklung
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-376.700	-427.800	-465.200	-37.400	Anpassung der Planungsgrundlagen an den Bedarf
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-412.600	-546.200	-722.700	-176.500	Anpassung des Zuschussbedarfs an die Ertragsentwicklung der Forstwirtschaft
<b>Fachbereichsbudget</b>				<b>- 26.852.600</b>	<b>- 26.870.300</b>	<b>- 32.838.800</b>	<b>- 5.968.500</b>	
				<b>Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertvfg. vom 12.07.2017 -27.072.400</b>				
				<b>Fortschreibung:</b>				
				ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018) -148.500				
				<b>Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018 -27.220.900</b>				
				<b>Überschreitung -5.617.900</b>				

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget 3**

Teilergebnisplan		lst	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.120.671,15	1.240.400	1.245.300	1.116.900	1.022.500	997.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.586.764,35	24.471.900	24.138.600	24.133.600	24.133.600	24.133.600
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.488,72	2.100.100	2.185.400	2.245.400	2.245.400	2.245.400
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.862,12	783.600	744.200	744.200	744.200	744.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	5.347.107,10	4.850.200	4.684.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	6.750,00	100	100	100	100	100
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.793.643,44</b>	<b>33.446.300</b>	<b>32.997.600</b>	<b>32.930.200</b>	<b>32.835.800</b>	<b>32.811.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-33.342.843,19	-36.118.800	-40.334.200	-40.844.200	-40.838.200	-40.838.200
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.209.223,95	-6.068.000	-6.256.700	-6.065.700	-6.023.700	-6.159.000
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-2.709.864,10	-2.834.700	-2.820.100	-2.820.100	-2.820.100	-2.819.500
53	15. + Transferaufwendungen	-3.439.677,41	-3.106.300	-3.673.900	-3.774.900	-3.774.900	-3.774.900
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.849.216,35	-9.745.700	-9.999.800	-10.231.700	-10.471.300	-10.711.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.550.825,00</b>	<b>-57.873.500</b>	<b>-63.084.700</b>	<b>-63.736.600</b>	<b>-63.928.200</b>	<b>-64.303.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.757.181,56</b>	<b>-24.427.200</b>	<b>-30.087.100</b>	<b>-30.806.400</b>	<b>-31.092.400</b>	<b>-31.492.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.757.181,56</b>	<b>-24.427.200</b>	<b>-30.087.100</b>	<b>-30.806.400</b>	<b>-31.092.400</b>	<b>-31.492.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-25.757.113,56</b>	<b>-24.427.200</b>	<b>-30.087.100</b>	<b>-30.806.400</b>	<b>-31.092.400</b>	<b>-31.492.100</b>
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	767,55	0	200	200	200	200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.010.342,40	-2.443.100	-2.751.900	-2.751.900	-2.751.900	-2.751.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-27.766.688,41</b>	<b>-26.870.300</b>	<b>-32.838.800</b>	<b>-33.558.100</b>	<b>-33.844.100</b>	<b>-34.243.800</b>
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	843.900,00	701.200	729.100	729.100	729.100	729.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.878.000,00	-5.871.500	-6.195.400	-6.195.400	-6.195.400	-6.195.400
	<b>33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung</b>	<b>-32.800.788,41</b>	<b>-32.040.600</b>	<b>-38.305.100</b>	<b>-39.024.400</b>	<b>-39.310.400</b>	<b>-39.710.100</b>

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget 3**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)</b>		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.613,17	542.100	556.100	0	428.800	334.400	309.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.634.207,15	24.471.900	24.138.600	0	24.133.600	24.133.600	24.133.600
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.504,73	2.100.100	2.185.400	0	2.245.400	2.245.400	2.245.400
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.536,54	783.600	744.200	0	744.200	744.200	744.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	4.622.834,04	4.810.700	4.650.500	0	4.650.500	4.650.500	4.650.500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.271.763,63</b>	<b>32.708.400</b>	<b>32.274.800</b>	<b>0</b>	<b>32.202.500</b>	<b>32.108.100</b>	<b>32.083.300</b>
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	-5.265.417,11	-6.068.000	-6.256.700	0	-6.065.700	-6.023.700	-6.159.000
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. Transferauszahlungen	-2.874.066,45	-3.106.300	-3.673.900	0	-3.774.900	-3.774.900	-3.774.900
74	15. Sonstige Auszahlungen	-9.408.948,11	-9.745.600	-9.999.400	0	-10.231.300	-10.470.900	-10.711.100
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.548.431,67</b>	<b>-18.919.900</b>	<b>-19.930.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.071.900</b>	<b>-20.269.500</b>	<b>-20.645.000</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.723.331,96</b>	<b>13.788.500</b>	<b>12.344.800</b>	<b>0</b>	<b>12.130.600</b>	<b>11.838.600</b>	<b>11.438.300</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.268.935,41	678.300	751.000	0	751.000	751.000	751.000
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	34.627,29	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.303.562,70</b>	<b>712.300</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.000	-100.000	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	-2.968.778,49	-3.271.000	-4.700.900	-3.260.000	-3.949.300	-3.916.300	-4.351.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.469.859,49	-645.000	-143.200	-195.000	-225.500	-30.500	-30.500
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.438.637,98</b>	<b>-3.917.000</b>	<b>-4.944.100</b>	<b>-3.455.000</b>	<b>-4.175.800</b>	<b>-3.947.800</b>	<b>-4.383.200</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.135.075,28</b>	<b>-3.204.700</b>	<b>-4.159.100</b>	<b>-3.455.000</b>	<b>-3.390.800</b>	<b>-3.162.800</b>	<b>-3.598.200</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.588.256,68</b>	<b>10.583.800</b>	<b>8.185.700</b>	<b>-3.455.000</b>	<b>8.739.800</b>	<b>8.675.800</b>	<b>7.840.100</b>

## **3.030 – Fachbereichscontrolling**



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Ludger Hinsen**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Unterstützung der Fachbereichsleitung zu Einzelthemen</b>						
<b>Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität der Unterstützung durch das FBC 3 beträgt mind.90 %.</b>						
Erfüllungsgrad der Anforderungen	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>2 Controllingaufgaben Fachbereich 3</b>						
<b>Die Niederschriften des Fachausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung liegen innerhalb einer Woche nach der jeweiligen Sitzung zur Abstimmung mit dem Bereich Recht vor.</b>						
Die Niederschriften der Ausschüsse liegen innerhalb einer Woche vor.	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>3 Controllingaufgaben EBL</b>						
<b>4 Geschäftsführung von Ausschüssen</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-481.880,31	-555.300	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,18	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.139,54	-800	-800	-800	-800	-800
53	15. - Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.794,82	-13.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.397,85</b>	<b>-582.500</b>	<b>-580.200</b>	<b>-580.200</b>	<b>-580.200</b>	<b>-580.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.397,85</b>	<b>-582.400</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-492.397,85</b>	<b>-582.400</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-492.397,85</b>	<b>-582.400</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>	<b>-580.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-42.500,00	-44.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-534.897,85</b>	<b>-626.700</b>	<b>-626.400</b>	<b>-626.400</b>	<b>-626.400</b>	<b>-626.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	618.900,00	701.200	729.100	729.100	729.100	729.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-94.000,00	-110.500	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-9.997,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-4.034,09	-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	-8.949,87	-13.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.283,96</b>	<b>-26.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.283,96</b>	<b>-26.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.224,54	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.224,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.224,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.508,50</b>	<b>-27.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111021		Leitung, Controlling, Dienste FB 3				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	030	111021	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
**Bereich:** 3.030 Fachbereichscontrolling  
**Produkt** 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Ludger Hinsen

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile</b>						
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Ludger Hinsen

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck im Rahmen der Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.000,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-201.746,62	-389.900	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.746,62</b>	<b>-390.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.746,62</b>	<b>-390.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.746,62</b>	<b>-390.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-206.746,62</b>	<b>-390.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-206.746,62</b>	<b>-390.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-206.746,62</b>	<b>-390.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-259.187,77	-389.900	-378.000	0	-378.000	-378.000	-378.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.187,77</b>	<b>-390.000</b>	<b>-378.100</b>	<b>0</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.187,77</b>	<b>-390.000</b>	<b>-378.100</b>	<b>0</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.000	-50.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-259.187,77</b>	<b>-390.000</b>	<b>-427.100</b>	<b>0</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
538001		EBL (Abwasserbeseitigung)				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	201	538001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	49,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>50,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>49,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Ludger Hinsen

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile (öffentliche Interessenquote)</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	191.993,20	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.993,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.035.556,11	-2.512.000	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.035.556,11</b>	<b>-2.512.200</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.843.562,91</b>	<b>-2.512.200</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.843.562,91</b>	<b>-2.512.200</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.843.562,91</b>	<b>-2.512.200</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.843.562,91</b>	<b>-2.512.200</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-2.843.562,91</b>	<b>-2.512.200</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>	<b>-2.991.700</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling

Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.417.000,00	-2.512.000	-2.991.500	0	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.417.000,00</b>	<b>-2.512.100</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>-2.991.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.417.000,00</b>	<b>-2.512.100</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>-2.991.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.417.000,00</b>	<b>-2.512.100</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>-2.991.600</b>	<b>-2.991.600</b>

## **3.183 – Personalrat FB 3**

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>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.</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.183 Personalrat FB 3

Produkt 111022 Personalrat FB 3

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100	100	100	100	100
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-114.548,80	-129.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.589,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.683,90</b>	<b>-141.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.683,90</b>	<b>-141.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.683,90</b>	<b>-141.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-119.683,90</b>	<b>-141.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-6.100,00	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-125.783,90</b>	<b>-148.400</b>	<b>-144.900</b>	<b>-144.900</b>	<b>-144.900</b>	<b>-144.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-17.300,00	-25.700	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-143.083,90</b>	<b>-174.100</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.183 Personalrat FB 3

Produkt 111022 Personalrat FB 3

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-2.091,08	-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	-1.518,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.609,92</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.609,92</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.609,92</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## **3.322 – Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Melanie Wöhlk**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 An-, Ab- und Ummeldungen und Auskünfte</b>						
<b>Bearbeitung einer in einem Stadtteilbüro persönlich gestellten Melderegisterauskunft einfacher Art einschließlich der Gebührenvereinnahmung innerhalb v. 5 Min.</b>						
Zahl d. festg. Überschr. von 5 Minuten (Stichpr. 4x im Jahr) - Meldewesen	0	0	0	0	0	0
<b>2 Ausstellung der Reisedokumente</b>						
<b>Ausstellung von vorläufigen Reisepässen, vorläufigen Personalausweisen und Kinderreisepässen innerhalb von 15 Minuten</b>						
Überschreitung der 15 Minuten - Reisedokumente (Stichprobe 4x im Jahr)			0	0	0	0
<b>3 allg.Bürgerservice (u. a. Lübeckcard, Bewohnerparkausweis)</b>						
<b>Ausstellung einer Lübeckcard innerhalb von 15 Minuten.</b>						
Überschreitung der 15 Minuten - Lübeckcard	0	0	0	0	0	0
<b>4 Fundsachen</b>						
<b>Aufnahme einer Fundanzeige mit Abklärung der Fundrechte bei Fundfahrrädern innerhalb von 30 Minuten.</b>						
Überschreitung der 30 Minuten - Fundanzeigen			0	0	0	0
<b>5 Einbürgerungen</b>						
<b>Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf 2 Monate.</b>						
Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	20	0	0	0	0	0
<b>6 Aufenthaltsregelungen von AusländerInnen</b>						
<b>Vergabe von Terminen zur Vorsprache beim zuständigen Sachbearbeiter innerhalb von 3 Wochen</b>						
Zahl d. festg. Überschr. v. 3 Wochen (Stichpr. 3x im Jahr)	48	0	0	0	0	0
<b>7 Gewerberechtliche Maßnahmen</b>						
<b>7.1 Die Wartezeiten der Kunden bei Gewerbemeldungen überschreiten 15 Minuten nicht</b>						
Zahl der Kunden, bei denen die Wartezeit >15 Minuten war	0	0	0	0	0	0
<b>7.2 Eine Gewerbeauskunft wird spätestens 3 Tage nach Eingang erteilt</b>						
Zahl der Auskünfte, die die Frist von 3 Tagen überschreitet	0	0	0	0	0	0
<b>8 Maßnahmen der Gefahrenabwehr</b>						
<b>Nach Eingang vollständiger Unterlagen warten Kunden auf GewerbeKonzessionen max. 3 Arbeitstage</b>						
Zahl der Fälle, bei denen die Frist von 3 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
<b>9 Überprüfung der Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)</b>						
<b>Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen in Lübeck nach den Vorgaben des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes</b>						
Anzahl der Überprüfungen aller Einrichtungen / Jahr	1	1	1	1	1	1

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Meldevorgänge	58.575	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Personalausweise	17.866	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
vorläufige Personalausweise	2.837	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Reisepässe	7.339	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
vorläufige Reisepässe	130	200	130	130	130	130
Kinderreisepässe	2.470	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Lübeckcard	1.934	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewohnerparkausweise	142	300	150	150	150	150
Fundfahrräder	420	500	400	400	400	400
Einbürgerungen	338	350	350	350	350	350
Aufenthaltstitel	4.401	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufenthaltskarten	23	15	20	20	20	20
Fiktionsbescheinigungen	1.202	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Verpflichtungserklärungen	901	1.150	900	900	900	900
Gewerbean-, um- und abmeldungen	4.607	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Gewerbeauskünfte	3.120	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Gewerbeuntersagungsverfahren	63	50	60	60	60	60
Marktfestsetzungen	86	100	90	90	90	90
Gaststättenkonzessionen	117	150	120	120	120	120
Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse		700	700	700	700	700

## Haushaltsplan 2018

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

<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Überprüfung nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	185	200	200	200	200	200

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	62,13	73,35	88,00	88,00	88,00	88,00
darunter weiblich	39,94	48,04	59,09	59,09	59,09	59,09
Teilzeitbeschäftigte Personen	25,00	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00
darunter weiblich	23,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.872.564,79	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.182,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.991,98	218.200	195.100	195.100	195.100	195.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	41.080,42	45.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.939.819,42</b>	<b>2.127.200</b>	<b>2.104.100</b>	<b>2.104.100</b>	<b>2.104.100</b>	<b>2.104.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-3.392.883,27	-3.863.600	-5.067.800	-5.067.800	-5.067.800	-5.067.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.729,73	-545.700	-528.100	-528.100	-528.100	-528.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-29.855,53	-31.600	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
53	15. - Transferaufwendungen	-63.119,28	-61.700	-161.700	-261.700	-261.700	-261.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.504,00	-1.051.800	-1.056.100	-1.056.100	-1.056.100	-1.056.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.678.091,81</b>	<b>-5.554.400</b>	<b>-6.858.600</b>	<b>-6.958.600</b>	<b>-6.958.600</b>	<b>-6.958.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.738.272,39</b>	<b>-3.427.200</b>	<b>-4.754.500</b>	<b>-4.854.500</b>	<b>-4.854.500</b>	<b>-4.854.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.738.272,39</b>	<b>-3.427.200</b>	<b>-4.754.500</b>	<b>-4.854.500</b>	<b>-4.854.500</b>	<b>-4.854.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.738.204,39</b>	<b>-3.427.200</b>	<b>-4.754.500</b>	<b>-4.854.500</b>	<b>-4.854.500</b>	<b>-4.854.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-228.753,00	-292.500	-328.400	-328.400	-328.400	-328.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.966.957,39</b>	<b>-3.719.700</b>	<b>-5.082.900</b>	<b>-5.182.900</b>	<b>-5.182.900</b>	<b>-5.182.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-755.600,00	-816.800	-896.500	-896.500	-896.500	-896.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.722.557,39</b>	<b>-4.536.500</b>	<b>-5.979.400</b>	<b>-6.079.400</b>	<b>-6.079.400</b>	<b>-6.079.400</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.861.391,19	1.849.500	1.849.500	0	1.849.500	1.849.500	1.849.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.452,23	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.404,96	218.200	195.100	0	195.100	195.100	195.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	40.491,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154.808,30</b>	<b>2.127.200</b>	<b>2.104.100</b>	<b>0</b>	<b>2.104.100</b>	<b>2.104.100</b>	<b>2.104.100</b>
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	-345.968,79	-545.700	-528.100	0	-528.100	-528.100	-528.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-63.119,28	-61.700	-161.700	0	-261.700	-261.700	-261.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-997.874,96	-1.051.800	-1.056.100	0	-1.056.100	-1.056.100	-1.056.100
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.963,03</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-1.745.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-1.845.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.845,27</b>	<b>468.000</b>	<b>358.200</b>	<b>0</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-14.409,76	-108.400	-65.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.409,76</b>	<b>-108.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.409,76</b>	<b>-108.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>733.435,51</b>	<b>359.600</b>	<b>292.700</b>	<b>0</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
122003		Melde- und Gewerbeangelegenheiten				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	322	122003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	8,0	0,1	0,1	0,1	0,1			8,0	
3	322	122003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	57,5	12,4	12,4	12,4	12,4			57,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>65,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>		<b>0,0</b>	<b>65,5</b>	



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

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bearbeitung der allg. Bußgeldverfahren</b>						
<b>Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren beträgt nicht mehr als 6 Monate</b>						
Summe der Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren i.V. zur Gesamtzahl der Bußgeldverfahren	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>2 Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde</b>						
<b>Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten</b>						
Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gemäß Aufrufsystem)			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Aufgaben der Zulassungsstelle</b>						
<b>Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten</b>						
Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gemäß Aufrufsystem)			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 Taxen- und Mietwagen- und Busgewerbe, Güterkraftverkehr und Fahrschulwesen</b>						
<b>Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer einer Taxen- und Mietwagengenehmigung beträgt nach Vorlage aller Antragsunterlagen nicht mehr als 2 Monate</b>						
Summe d. Genehmigungen m. Bearbeitungszeit bis 2 Monate i.V. zur Gesamtzahl der Genehmigungen im gleichen Zeitraum	100,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>5 Verfolgung von OWI im ruhenden Verkehr</b>						
<b>Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages</b>						
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%
<b>6 Verfolgung von OWI im fließenden Verkehr</b>						
<b>6.1 Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb einer Woche</b>						
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%
<b>6.2 Erfolgreicher Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (höhere Verwertbarkeit der Fotos / Verbesserung der Bildqualität)</b>						
Verwertbare Bilder im Verhältnis zu den erzeugten Bildern	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
<b>7 Verfolgung von OWI im Rahmen des Ordnungsdienstes</b>						
<b>Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Allgemeine Bußgeldverfahren	2.514	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Entziehung von Fahrerlaubnissen	78	100	100	100	100	100
Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	6.457	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Erteilung nach vorausgegangener Entziehung	222	220	220	220	220	220
Neuzulassungen von Kfz	7.769	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Umschreibungen, Wiedenzulassungen	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fahrzeug-Stilllegungen	28.036	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Veränderungen im Kfz-Bestand	70.453	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhenden Verkehr (Halten, Parken), Kommune	114.336	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune	107.348	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes	4.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	102,96	102,65	108,05	108,05	108,05	108,05
darunter weiblich	67,82	67,81	70,92	70,92	70,92	70,92
Teilzeitbeschäftigte Personen	46,00	46,00	43,00	43,00	43,00	43,00
darunter weiblich	40,00	40,00	37,00	37,00	37,00	37,00

# Haushaltsplan 2018

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.753,00	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	2.877.456,03	2.694.000	2.733.000	2.733.000	2.733.000	2.733.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.073,04	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.778,35	35.100	85.100	85.100	85.100	85.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.515.793,44	4.760.200	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.498.853,86</b>	<b>7.512.000</b>	<b>7.440.800</b>	<b>7.440.800</b>	<b>7.440.800</b>	<b>7.440.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-4.892.137,96	-5.213.700	-5.754.000	-5.754.000	-5.754.000	-5.754.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.958,59	-432.700	-532.500	-482.500	-482.500	-482.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-170.611,94	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
53	15. - Transferaufwendungen	-1.817,40	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.549,35	-200.300	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.537.075,24</b>	<b>-6.070.100</b>	<b>-6.736.000</b>	<b>-6.686.000</b>	<b>-6.686.000</b>	<b>-6.686.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961.778,62</b>	<b>1.441.900</b>	<b>704.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.961.778,62</b>	<b>1.441.900</b>	<b>704.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>1.961.778,62</b>	<b>1.441.900</b>	<b>704.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	19,20	0	200	200	200	200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-285.500,00	-325.900	-345.700	-345.700	-345.700	-345.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>1.676.297,82</b>	<b>1.116.000</b>	<b>359.300</b>	<b>409.300</b>	<b>409.300</b>	<b>409.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-2.257.700,00	-2.199.300	-2.276.900	-2.276.900	-2.276.900	-2.276.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-581.402,18</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.917.600</b>	<b>-1.867.600</b>	<b>-1.867.600</b>	<b>-1.867.600</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.806.647,12	2.694.000	2.733.000	0	2.733.000	2.733.000	2.733.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.420,70	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.832,73	35.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	4.499.602,25	4.760.200	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.401.502,80</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.438.800</b>	<b>0</b>	<b>7.438.800</b>	<b>7.438.800</b>	<b>7.438.800</b>
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	-252.483,02	-432.700	-532.500	0	-482.500	-482.500	-482.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.817,40	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-177.722,96	-200.300	-226.100	0	-226.100	-226.100	-226.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.023,38</b>	<b>-637.600</b>	<b>-763.200</b>	<b>0</b>	<b>-713.200</b>	<b>-713.200</b>	<b>-713.200</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.969.479,42</b>	<b>6.872.400</b>	<b>6.675.600</b>	<b>0</b>	<b>6.725.600</b>	<b>6.725.600</b>	<b>6.725.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.399,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-38.432,57	-207.700	-68.700	0	-70.700	-132.700	-132.700
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-38.432,57</b>	<b>-207.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.033,57</b>	<b>-207.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.933.445,85</b>	<b>6.664.700</b>	<b>6.606.900</b>	<b>0</b>	<b>6.654.900</b>	<b>6.592.900</b>	<b>6.592.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
122005		Verkehrsangelegenheiten				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	327	122005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	56,1	58,1	120,1	120,1	15,1			56,1	
3	327	122005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6			12,6	
<b>Gesamt:</b>						<b>68,7</b>	<b>70,7</b>	<b>132,7</b>	<b>132,7</b>	<b>27,7</b>		<b>0,0</b>	<b>68,7</b>	

## 3.340 – Standesamt

# Haushaltsplan 2018

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

## Produktthaushaltsseite

Verantwortlich: Regina Teege

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Eherregister und Lebenspartnerschaftsregister (LP)</b>						
<b>2 besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen</b>						
Elektronische Nacherfassung von mind. 2.500 Alteinträgen						
<b>3 Urkundenausfertigungen</b>						
Einführung von Online-Bestellmöglichkeiten für Urkunden und damit einhergehend Einführung von ePayment						
<b>4 Kirchaustritte</b>						
<b>5 Geburtenregister</b>						
<b>6 Sterberegister</b>						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Eheschließungen und Begründungen von LP	1.155	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Namensänderungen in der Ehe/LP u. nach Auflösung Ehe/LP	249	200	300	300	300	300
Auflösung der Ehe/LP	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland	5	2	5	5	5	5
Namensangleichungen	87	100	70	70	70	70
behördliche Namensänderungen	9	10	10	10	10	10
Nacherfassung von Altregistern	4.517	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Urkundenausfertigungen	43.424	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kirchaustritte	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geburten	3.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland	5	10	8	8	8	8
Änderung der Abstammung	220	200	250	250	250	250
Namensänderung des Kindes	865	600	550	550	550	550
Adoptionen	40	40	30	30	30	30
TSG (Transsexuellengesetz)	6	10	10	10	10	10
Sterbefälle	3.518	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,42	15,42	16,42	16,42	16,42	16,42
darunter weiblich	6,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.340 Standesamt

Produkt 122006 Standesamt

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	369.600,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.841,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>393.441,70</b>	<b>385.000</b>	<b>379.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-710.034,42	-788.300	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.527,03	-131.700	-127.500	-147.500	-147.500	-147.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-7.721,68	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.519,53	-17.800	-15.100	-19.100	-19.100	-19.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-837.802,66</b>	<b>-941.100</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.039.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.360,96</b>	<b>-556.100</b>	<b>-636.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.360,96</b>	<b>-556.100</b>	<b>-636.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-444.360,96</b>	<b>-556.100</b>	<b>-636.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-115.200,00	-115.800	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-559.560,96</b>	<b>-671.900</b>	<b>-728.900</b>	<b>-746.900</b>	<b>-746.900</b>	<b>-746.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-149.200,00	-142.200	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-708.760,96</b>	<b>-814.100</b>	<b>-867.200</b>	<b>-885.200</b>	<b>-885.200</b>	<b>-885.200</b>

Haushaltsvermerke:

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



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.340 Standesamt

Produkt 122006 Standesamt

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	368.002,95	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.868,70	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.871,65</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>0</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>
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	-111.711,01	-131.700	-127.500	0	-147.500	-147.500	-147.500
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	-8.349,21	-17.800	-15.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.060,22</b>	<b>-149.500</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.811,43</b>	<b>229.500</b>	<b>236.400</b>	<b>0</b>	<b>212.400</b>	<b>212.400</b>	<b>212.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.349,83	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.349,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>270.461,60</b>	<b>219.500</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>202.400</b>	<b>202.400</b>	<b>202.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
122006		Standesamt				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	340	122006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			7,0	
3	340	122006	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			3,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>			<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

## 3.370 – Feuerwehr

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Sicherheitswachen an Theater und MuK</b>						
<b>2 Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistung</b>						
<b>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.</b>						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (10 Feuerwehrleute in 10 Min. nach Eingang d. Notrufs)	85,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>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.</b>						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (weitere 6 Feuerwehrleute in 15 Min. nach Eingang des Notrufs)	63,3%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>3 Brandschutzerziehung und -aufklärung</b>						
<b>Es werden mindestens 100 Veranstaltungen (durchschnittlich ca. 20 Personen) zur Brandschutzerziehung und -aufklärung durchgeführt.</b>						
Summe der Veranstaltungen	132	100	100	100	100	100
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einsätze zur Brandbekämpfung	984	900	900	900	900	900
Einsätze zur technischen Hilfeleistung	1.905	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sicherheitswachen in Stunden	2.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	815	750	750	750	750	750
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	249,90	290,30	290,30	290,30	290,30	290,30
darunter weiblich	5,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	692.607,40	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.821,09	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540,02	15.200	20.500	20.500	20.500	20.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.988,53	191.400	250.100	250.100	250.100	250.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	10.848,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.207.805,04</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.271.200</b>
50	11. Personalaufwendungen	-11.974.780,19	-13.497.600	-15.223.800	-15.532.700	-15.532.700	-15.532.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.175,26	-1.637.300	-1.601.300	-1.621.400	-1.591.900	-1.602.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.279.174,99	-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	-343.761,79	-309.400	-316.800	-319.300	-319.300	-319.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.030.892,23</b>	<b>-16.864.200</b>	<b>-18.561.800</b>	<b>-18.893.300</b>	<b>-18.863.800</b>	<b>-18.874.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.823.087,19</b>	<b>-15.657.000</b>	<b>-17.290.600</b>	<b>-17.622.100</b>	<b>-17.592.600</b>	<b>-17.603.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.823.087,19</b>	<b>-15.657.000</b>	<b>-17.290.600</b>	<b>-17.622.100</b>	<b>-17.592.600</b>	<b>-17.603.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-13.823.087,19</b>	<b>-15.657.000</b>	<b>-17.290.600</b>	<b>-17.622.100</b>	<b>-17.592.600</b>	<b>-17.603.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-904.000,00	-1.161.900	-1.226.800	-1.226.800	-1.226.800	-1.226.800
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-14.727.087,19</b>	<b>-16.818.900</b>	<b>-18.517.400</b>	<b>-18.848.900</b>	<b>-18.819.400</b>	<b>-18.830.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	225.000,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-840.500,00	-918.800	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-15.342.587,19</b>	<b>-17.737.700</b>	<b>-19.530.600</b>	<b>-19.862.100</b>	<b>-19.832.600</b>	<b>-19.843.300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.705,26	36.000	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	257.027,07	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,66	15.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.384,43	191.400	250.100	0	250.100	250.100	250.100
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.750,42</b>	<b>542.600</b>	<b>606.600</b>	<b>0</b>	<b>606.600</b>	<b>606.600</b>	<b>606.600</b>
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	-1.361.989,66	-1.637.300	-1.601.300	0	-1.621.400	-1.591.900	-1.602.600
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	-320.237,92	-309.400	-316.800	0	-319.300	-319.300	-319.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.682.227,58</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.700</b>	<b>-1.911.200</b>	<b>-1.921.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127.477,16</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.334.100</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.315.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.210.536,41	627.300	700.000	0	700.000	700.000	700.000
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	10.848,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.221.384,41</b>	<b>640.800</b>	<b>713.500</b>	<b>0</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>
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	-1.495.874,14	-1.962.000	-2.930.900	-2.560.000	-2.291.300	-2.366.500	-2.244.200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.443.233,47	-619.000	-117.200	-195.000	-199.000	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.939.107,61</b>	<b>-2.581.000</b>	<b>-3.048.100</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.490.300</b>	<b>-2.370.500</b>	<b>-2.248.200</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.717.723,20</b>	<b>-1.940.200</b>	<b>-2.334.600</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-1.534.700</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.845.200,36</b>	<b>-3.344.300</b>	<b>-3.646.100</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-3.110.900</b>	<b>-2.961.600</b>	<b>-2.850.000</b>

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe beim Abrechnungsobjekt:

011 / Neubau Feuerwache

3999 / Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €

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

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
126001		Gefahrenabwehr				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	370	126001	011	7851000	Neubau Feuerwache 3	113,2	195,0	0,0	0,0	0,0			113,2	195,0
3	370	126001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.551,8	2.027,0	2.056,6	2.064,4	1.200,0		700,0	1.851,8	2.380,0
3	370	126001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	379,1	264,3	309,9	179,8	0,0			379,1	240,0
3	370	126001	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0			4,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>3.048,1</b>	<b>2.490,3</b>	<b>2.370,5</b>	<b>2.248,2</b>	<b>1.200,0</b>		<b>700,0</b>	<b>2.348,1</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Notfallrettung (inkl. Notarztdienst) und Krankentransport</b>						
<b>Rettungswagen und / oder Notarzteinsetzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.</b>						
Summe der Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.	87,5%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)	24.103	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Notarzteinsetze (des Lübecker NEF)	4.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Krankentransporte	33.001	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Vorhaltestunden (Sollstunden) Rettungswagen pro Jahr (Notfallrettung)	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
Vorhaltestunden (Sollstunden) Notarzt pro Jahr	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846
Vorhaltestunden (Sollstunden) Krankentransport pro Jahr	59.651	59.651	59.651	59.651	59.651	59.651
Eingesetzte Kräfte Berufsfeuerwehr	57	56	56	56	56	56
Eingesetzte Kräfte Arbeiter-Samariter-Bund	26	26	26	26	26	26
Eingesetzte Kräfte Deutsches Rotes Kreuz	40	40	40	40	40	40
Eingesetzte Kräfte Johanniter-Unfall-Hilfe	40	40	40	40	40	40

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	84,50	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30
darunter weiblich	8,80	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 127001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	13.064.117,48	19.100.700	18.730.000	18.730.000	18.730.000	18.730.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.184,30	200.000	320.000	380.000	380.000	380.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	9.580,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.140.881,78</b>	<b>19.320.800</b>	<b>19.070.100</b>	<b>19.130.100</b>	<b>19.130.100</b>	<b>19.130.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-6.347.635,16	-6.253.000	-6.499.900	-6.773.900	-6.773.900	-6.773.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.386,89	-1.819.700	-1.914.300	-1.957.400	-1.967.600	-2.107.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-803.750,93	-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	-6.933.120,81	-7.696.400	-7.943.600	-8.171.600	-8.411.200	-8.652.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.794.893,79</b>	<b>-16.658.800</b>	<b>-17.247.500</b>	<b>-17.792.600</b>	<b>-18.042.400</b>	<b>-18.423.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.654.012,01</b>	<b>2.662.000</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.087.700</b>	<b>706.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.654.012,01</b>	<b>2.662.000</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.087.700</b>	<b>706.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.654.012,01</b>	<b>2.662.000</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.087.700</b>	<b>706.200</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-7.700,00	-3.000	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.661.712,01</b>	<b>2.659.000</b>	<b>1.646.300</b>	<b>1.161.200</b>	<b>911.400</b>	<b>529.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.004.300,00	-841.300	-892.200	-892.200	-892.200	-892.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.666.012,01</b>	<b>1.817.700</b>	<b>754.100</b>	<b>269.000</b>	<b>19.200</b>	<b>-362.300</b>

## 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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 127001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	13.213.944,27	19.100.700	18.730.000	0	18.730.000	18.730.000	18.730.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.251,70	200.000	320.000	0	380.000	380.000	380.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,46	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.284.470,43</b>	<b>19.300.800</b>	<b>19.050.100</b>	<b>0</b>	<b>19.110.100</b>	<b>19.110.100</b>	<b>19.110.100</b>
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	-1.710.733,86	-1.819.700	-1.914.300	0	-1.957.400	-1.967.600	-2.107.800
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	-7.522.425,94	-7.696.400	-7.943.600	0	-8.171.600	-8.411.200	-8.652.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.233.159,80</b>	<b>-9.516.100</b>	<b>-9.857.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.129.000</b>	<b>-10.378.800</b>	<b>-10.760.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051.310,63</b>	<b>9.784.700</b>	<b>9.192.200</b>	<b>0</b>	<b>8.981.100</b>	<b>8.731.300</b>	<b>8.349.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	9.580,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.580,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	-1.266.980,59	-750.800	-1.206.600	-700.000	-1.077.300	-1.140.800	-1.587.800
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.266.980,59</b>	<b>-750.800</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.140.800</b>	<b>-1.587.800</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.257.400,59</b>	<b>-730.800</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.057.300</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.567.800</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.793.910,04</b>	<b>9.053.900</b>	<b>8.005.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>7.923.800</b>	<b>7.610.500</b>	<b>6.782.000</b>

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung u. rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekten :

999 / Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
127001		Rettungsdienst				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	112,3	58,6	49,3	0,0	0,0			112,3	700,0
3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	19,1	5,0	4,7	1,4	0,0			19,1	
3	370	127001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	911,9	892,5	969,6	1.459,7	0,0			911,9	
3	370	127001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	163,3	121,2	117,2	126,7	0,0			163,3	
<b>Gesamt:</b>						<b>1.206,6</b>	<b>1.077,3</b>	<b>1.140,8</b>	<b>1.587,8</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>1.206,6</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 128001 Katastrophenschutz

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Katastrophenschutzplanung und -vorhaltung</b>						
<b>1.1 Vorhaltung der Mindestanzahl ausgebildeter Helfer im Katastrophenschutz laut aktueller Gefahrenanalyse.</b>						
Anteil der vorhandenen Helfer an der Mindestzahl	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Pro Jahr nimmt die Feuerwehr an einer Ausbildung für den operativ-taktischen Führungsstab teil.</b>						
Anzahl Ausbildungen des operativ-taktischen Führungsstabes		1	1	1	1	1
<b>2 Hilfeleistungen im Katastrophenfall</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
Personalstand der Organisationen Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser	689	639	639	639	639	639
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100.572,25	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,26	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	14.557,18	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.954,69</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-245.865,21	-229.100	-219.300	-223.800	-223.800	-223.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.214,59	-152.400	-158.100	-150.600	-133.100	-132.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-131.518,12	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
53	15. - Transferaufwendungen	-54.438,00	-55.000	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.212,84	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760.248,76</b>	<b>-568.400</b>	<b>-565.300</b>	<b>-563.300</b>	<b>-545.800</b>	<b>-545.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.294,07</b>	<b>-508.000</b>	<b>-504.900</b>	<b>-502.900</b>	<b>-485.400</b>	<b>-484.900</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.294,07</b>	<b>-508.000</b>	<b>-504.900</b>	<b>-502.900</b>	<b>-485.400</b>	<b>-484.900</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-642.294,07</b>	<b>-508.000</b>	<b>-504.900</b>	<b>-502.900</b>	<b>-485.400</b>	<b>-484.900</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-600,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-642.894,07</b>	<b>-512.400</b>	<b>-509.300</b>	<b>-507.300</b>	<b>-489.800</b>	<b>-489.300</b>
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	-28.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-671.094,07</b>	<b>-540.600</b>	<b>-538.500</b>	<b>-536.500</b>	<b>-519.000</b>	<b>-518.500</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.825,26	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.785,26</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
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	-298.095,53	-152.400	-158.100	0	-150.600	-133.100	-132.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-49.942,00	-55.000	-55.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-15.959,49	-30.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.997,02</b>	<b>-238.200</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>-238.400</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.211,76</b>	<b>-212.100</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-194.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	56.000,00	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	13.577,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>69.577,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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	-106.669,35	-114.400	-263.500	0	-256.100	-119.100	-109.100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-106.669,35</b>	<b>-114.400</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-119.100</b>	<b>-109.100</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.092,35</b>	<b>-64.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-59.100</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-375.304,11</b>	<b>-276.500</b>	<b>-432.300</b>	<b>0</b>	<b>-418.400</b>	<b>-263.900</b>	<b>-253.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
128001		Katastrophenschutz				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	370	128001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	240,0	247,0	110,0	100,0	0,0		50,0	190,0	
3	370	128001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	23,5	9,1	9,1	9,1	0,0			23,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>263,5</b>	<b>256,1</b>	<b>119,1</b>	<b>109,1</b>	<b>0,0</b>		<b>50,0</b>	<b>213,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren</b>						
<b>1+2 Brandschutztechnische Stellungnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.</b>						
Anteil fristgerechter Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen	79,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
<b>2 Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren (Gewerberecht, Umweltrecht, usw.)</b>						
<b>3 Brandschutztechnische Beratung</b>						
<b>4 Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.</b>						
<b>Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungsschauverordnung durchgeführt.</b>						
Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen	63,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	528	450	450	450	450	450
Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	181	150	150	150	150	150
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen	656	500	500	500	500	500
Durchgeführte Brandverhütungsschauen	114	180	180	180	180	180
Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
darunter weiblich	1,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	13.746,94	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	387,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.133,94</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-371.978,46	-370.400	-406.300	-423.600	-423.600	-423.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.037,62	-18.400	-18.400	-11.600	-11.900	-11.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.392,00	-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	-7.738,49	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.146,57</b>	<b>-404.400</b>	<b>-441.300</b>	<b>-451.800</b>	<b>-452.100</b>	<b>-452.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.012,63</b>	<b>-384.400</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.800</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.012,63</b>	<b>-384.400</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.800</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-376.012,63</b>	<b>-384.400</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.800</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-700,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-376.712,63</b>	<b>-384.600</b>	<b>-426.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.300</b>	<b>-437.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-18.600,00	-20.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-395.312,63</b>	<b>-405.100</b>	<b>-449.200</b>	<b>-459.700</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 Feuerwehr

Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	14.978,96	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.978,96</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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	-8.167,28	-18.400	-18.400	0	-11.600	-11.900	-11.900
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	-7.666,73	-10.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.834,01</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855,05</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	387,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>387,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>387,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-468,05</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## **3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz**

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes</b>						
<b>1.1. Tierschutzrechtl. Prüfung und ggf. Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden des Einzelfalles</b>						
Anteil der tierschutzrechtl. Prüfungen innerhalb von 7 Tagen	50,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>1.2 Reaktionszeit innerhalb von 24 Stunden bei Bekanntwerden von Tierseuchen / Tierseuchenverdacht</b>						
Fallbezogene erforderliche Erstreaktionen			90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>1.3 Einhaltung der Kontrollfristen bei der amtstierärztlichen Lebensmittelüberwachung gem. Risikobewertung (BALVI)</b>						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	10,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>2 Vollzug des Lebensmittelgesetzes</b>						
<b>Einhaltung der Kontrollfristen gem. Risikobewertung (BALVI)</b>						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>3 Aufgaben im Gewässerschutz</b>						
<b>Beantwortung von Anfragen von Bürgern innerhalb von 10 Tagen</b>						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen	10	10	10	10	10	10
<b>4 Aufgaben im Bodenschutz und Altlasten</b>						
<b>Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächenanfragen und von Gutachtenvorabzügen innerhalb 15 Arbeitstagen</b>						
Anzahl der Fälle, bei denen die Frist von 15 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
<b>5 Aufgaben der Abfallüberwachung</b>						
<b>5.1 Abfallablagerungen Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden</b>						
Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 7 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
<b>5.2 Meldung Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen an die EBL innerhalb von 2 Tagen nach Bekanntwerden</b>						
Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 2 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
<b>6 Aufgaben im Gesundheitlichen Umweltschutz</b>						
<b>Durchführung von 100 Kontrollen Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen) nach der Trinkwasserverordnung pro Jahr</b>						
Anzahl der Kontrollen	100	100	100	100	100	100

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Tierschutz- und tierseuchenrechtl. Überwachungen / Überwachung Primärproduktin Lebensmittel	700	700	700	700	700	700
Lebensmittelbetriebe, überwachungspflichtig	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	11.003	9.700	11.015	11.020	11.025	11.030
wasserrechtliche Bescheide	102	80	100	100	100	100
Gefahrenabwehrmaßnahmen	26	20	30	30	30	30
Kläranlagen > 8m³/d als Direkteinleiter	4	4	4	4	4	4
Kleinkläranlagen	456	400	400	400	400	400
Ungeprüfte Altlastenverdachtsflächen	0	0	3.000	2.700	2.400	2.100
Bestätigte Altlastenverdachtsflächen	0	0	1.000	1.050	1.100	1.150
Altlastenverdachtsflächenanfragen	322	450	450	450	450	450
Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")	240	400	400	400	400	400
5.1 Private Abfallablagerungen	70	70	70	70	70	70
5.2 Öffentliche Abfallablagerungen	600	600	600	600	600	600
Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen)	126	112	109	106	103	100
Schallpegelmessungen / - berechnungen	30	30	30	30	30	30
Überwachung von Schwimm- und Badebecken (insg. 39)	28	28	39	39	39	39
Innenraumschadstoffmessungen / Begutachtungen öffentl. Gebäude (insg. 500)	25	25	25	25	25	25
Technische Überprüfung von Krankenhäusern / Kliniken	3	3	3	3	3	3

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	35,30	38,85	40,65	40,65	40,65	40,65
darunter weiblich	20,10	22,50	21,85	21,85	21,85	21,85
Teilzeitbeschäftigte Personen	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

## Haushaltsplan 2018

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

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
darunter weiblich	10,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00

# Haushaltsplan 2018

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	51.576,61	160.600	194.300	80.100	80.100	80.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.667,18	102.700	109.000	109.000	109.000	109.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.948,66	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	562.632,57	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.825,02</b>	<b>468.200</b>	<b>508.200</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-2.296.692,69	-2.519.300	-2.767.300	-2.767.300	-2.767.300	-2.767.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.482,41	-389.800	-442.800	-303.800	-303.800	-303.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-159.796,23	-13.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.075,12	-199.900	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.846.046,45</b>	<b>-3.122.700</b>	<b>-3.433.700</b>	<b>-3.294.700</b>	<b>-3.294.700</b>	<b>-3.294.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.587.221,43</b>	<b>-2.654.500</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-2.900.700</b>	<b>-2.900.700</b>	<b>-2.900.700</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.587.221,43</b>	<b>-2.654.500</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-2.900.700</b>	<b>-2.900.700</b>	<b>-2.900.700</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.587.221,43</b>	<b>-2.654.500</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-2.900.700</b>	<b>-2.900.700</b>	<b>-2.900.700</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-132.389,40	-83.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.719.610,83</b>	<b>-2.738.200</b>	<b>-3.034.200</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.009.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-343.200,00	-375.400	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-2.062.810,83</b>	<b>-3.113.600</b>	<b>-3.429.200</b>	<b>-3.404.400</b>	<b>-3.404.400</b>	<b>-3.404.400</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.220,00	160.600	194.300	0	80.100	80.100	80.100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.947,23	102.700	109.000	0	109.000	109.000	109.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.764,29	199.700	199.700	0	199.700	199.700	199.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.415,49	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.347,01</b>	<b>468.200</b>	<b>508.200</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
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	-219.995,32	-389.800	-442.800	0	-303.800	-303.800	-303.800
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	-171.158,83	-199.900	-207.800	0	-207.800	-207.800	-207.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.154,15</b>	<b>-589.700</b>	<b>-650.600</b>	<b>0</b>	<b>-511.600</b>	<b>-511.600</b>	<b>-511.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.807,14</b>	<b>-121.500</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	-50.000	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	-16.574,38	-9.600	-9.600	0	-37.600	-9.600	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-16.574,38</b>	<b>-9.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.574,38</b>	<b>-9.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.381,52</b>	<b>-131.100</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018						alle Angaben in TEUR								
122004		Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	390	122004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,6	32,6	4,6	4,6	0,0			4,6	
3	390	122004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0			5,0	
3	390	122004	999	7818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>59,6</b>	<b>37,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>59,6</b>



# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Aufgaben im Naturschutz</b>						
<b>Erladigung der anlassbezogenen ordnungsrechtlichen/naturschutzbehordlichen Pflichtaufgaben</b>						
Anteil der erledigten Anlasse gegenuber allen Anlassen	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>2 Landschafts- und Erholungsplanung</b>						
<b>Es werden mind. 70 % der anlassbezogenen landschaftsplanerischen Pflichtaufgaben erledigt.</b>						
Anteil erledigter landschaftsplanerischer Pflichtaufgaben		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
<b>Strukturdaten</b>						
im Gesamtlandschaftsplan ausgewiesene Flachen (LSG 2.593, GLB 63, ND 9)	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
uberarbeitungsbedurftige Flachen (Lauerholz 1.086 ha, Wakenitz und Falkenhusen 439 ha)	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
Geschutzte Knicks (km) [Anzahl der Abschnitte 3.920]	498	498	498	498	498	498
Gesamtflache LSG (ha)	6.215	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213
<b>Personalkapazitat</b>						
Anzahl Vollzeitaquivalente	12,75	13,00	13,90	13,50	13,50	13,50
darunter weiblich	6,90	6,40	7,05	6,65	6,65	6,65
Teilzeitbeschafigte Personen	6,00	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	5,00	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	187.982,52	236.700	200.800	197.600	162.300	162.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.525,58	45.000	42.000	37.000	37.000	37.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>220.508,10</b>	<b>290.300</b>	<b>251.400</b>	<b>243.200</b>	<b>207.900</b>	<b>207.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-783.684,74	-955.900	-1.062.200	-1.032.100	-1.026.100	-1.026.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.193,07	-239.800	-203.800	-196.800	-191.300	-191.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.923,06	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53	15. - Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.738,45	-106.500	-69.100	-66.800	-66.800	-66.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.125.239,32</b>	<b>-1.390.400</b>	<b>-1.423.700</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.372.800</b>	<b>-1.372.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.731,22</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.164.900</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-904.731,22</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.164.900</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-904.731,22</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.164.900</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-39.400,00	-47.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-944.131,22</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-1.215.800</b>	<b>-1.184.600</b>	<b>-1.208.400</b>	<b>-1.208.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-160.400,00	-161.300	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.104.531,22</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.379.400</b>	<b>-1.348.200</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.372.000</b>

## 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 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.131,02	234.600	199.500	0	197.000	161.700	161.700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.154,36	45.000	42.000	0	37.000	37.000	37.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.285,38</b>	<b>288.200</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>242.600</b>	<b>207.300</b>	<b>207.300</b>
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	-160.597,86	-239.800	-203.800	0	-196.800	-191.300	-191.300
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	-78.316,48	-106.500	-69.000	0	-66.700	-66.700	-66.700
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.614,34</b>	<b>-429.000</b>	<b>-355.500</b>	<b>0</b>	<b>-346.200</b>	<b>-340.700</b>	<b>-340.700</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.328,96</b>	<b>-140.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>0</b>	<b>-103.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.048,15	-5.000	-33.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.048,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.048,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.377,11</b>	<b>-145.800</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-108.600</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
554001 Naturschutz und Landschaftspflege						Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	390	554001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	28,1	0,1	0,1	0,1	0,0				28,1
3	390	554001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0				4,9
<b>Gesamt:</b>						<b>33,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Maßnahmen für Umweltvorsorge und Stadtklima</b>						
<b>1.1 Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz / Anpassung an den Klimawandel</b>						
Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
<b>1.2 Information der BürgerInnen über aktuelle Immissionsbelastung (Luft, Lärm)</b>						
Anzahl der im Netz zur Verfügung gestellten Karten	2	2	2	2	2	2
<b>1.3 Umsetzung des Maßnahmenpaketes Klimaschutz</b>						
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen		4	4	4	4	4

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Treibhausgasbilanz	1	1	1	1	1	1
Klimaschutzkonzept	1	1	1	1	1	1
Multiplikatoren für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	150	150	150	150
Strategische Lärmkarten Straße	1	1	1	1	1	1
Ruhige Achsen	30	30	30	30	30	30
Ruhige Oasen	19	19	19	19	19	19
Ruhige Erholungsgebiete	9	9	9	9	9	9
Messstellen zur kontinuierlichen Luftüberwachung	3	3	3	3	3	3
Klimatope	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,70	4,90	4,75	3,75	3,75	3,75
darunter weiblich	4,10	3,45	3,20	2,20	2,20	2,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	51.047,75	81.500	66.100	65.400	26.500	1.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,26	0	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,40	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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>51.340,41</b>	<b>81.800</b>	<b>66.500</b>	<b>65.800</b>	<b>26.900</b>	<b>2.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-393.007,94	-368.300	-364.700	-300.100	-300.100	-300.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.736,16	-47.000	-89.500	-25.600	-25.600	-10.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-8.297,48	-11.900	-8.500	-8.500	-8.500	-7.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.859,33	-48.600	-48.600	-48.300	-48.300	-47.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-446.900,91</b>	<b>-475.800</b>	<b>-511.300</b>	<b>-382.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-365.700</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-395.560,50</b>	<b>-394.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>-316.700</b>	<b>-355.600</b>	<b>-363.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-395.560,50</b>	<b>-394.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>-316.700</b>	<b>-355.600</b>	<b>-363.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-395.560,50</b>	<b>-394.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>-316.700</b>	<b>-355.600</b>	<b>-363.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-27.400,00	-33.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-422.960,50</b>	<b>-427.800</b>	<b>-465.200</b>	<b>-337.100</b>	<b>-376.000</b>	<b>-384.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-52.500,00	-57.200	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-475.460,50</b>	<b>-485.000</b>	<b>-524.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>-435.300</b>	<b>-443.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.896,89	80.800	65.700	0	65.400	26.500	1.700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,40	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.038,29</b>	<b>81.100</b>	<b>66.100</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>26.900</b>	<b>2.100</b>
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	-39.476,36	-47.000	-89.500	0	-25.600	-25.600	-10.500
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	-15.145,05	-48.600	-48.500	0	-48.200	-48.200	-47.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.621,41</b>	<b>-95.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-57.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.583,12</b>	<b>-14.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>-55.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-19.261,09	-2.300	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.261,09</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.261,09</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.844,21</b>	<b>-16.800</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-57.800</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
561001		Umweltschutzmaßnahmen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	390	561001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0			0,5	
3	390	561001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0			1,8	
<b>Gesamt:</b>						<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	



## **3.820 – Stadtwald**

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
 Bereich: 3.820 Stadtwald  
 Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Knut Sturm

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege, sonstige Waldnutzung)</b>						
<b>1.1 Erhalt der Zertifikate (FSC, Naturland) durch Einhaltung des Konzeptes der Naturnahen Waldnutzung</b>						
Zertifikate erhalten	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Der Kernbereich der Waldwirtschaft muss einen Überschuss erzielen.</b>						
Überschuss in Euro pro ha Holzboden	60	55	60	60	60	60
<b>1.3 Vorratsaufbau als Beitrag zur CO<sup>2</sup>-Reduzierung / zum Klimaschutz</b>						
Vorratsfestmeter pro ha	415	410	425	430	435	440
<b>1.4 Wildmanagement Die Schäden durch Wildverbiss dürfen die Verjüngung der heimischen Baumarten nicht wesentlich beeinträchtigen.</b>						
Verbissquote Terminaltriebverbiss der PNV- Hauptbaumarten	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Verbissquote Terminaltriebverbiss der PNV- Nebenbaumarten	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
<b>2 Sicherung natürl. Lebensgrundlagen (Infrastruktur f. Erholung, Waldpädagogik, Naturschutz + Landschaftspflege, allg. Gefahrenabwehr)</b>						
<b>2.1 2 x jährl. Kontrolle aller Waldaußenränder auf Verkehrsgefährdung und Beseitigung aller festgestellten Gefahren (DA Verkehrssicherung)</b>						
Abarbeitungsquote der Prüfkontrolle	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.2 Durchführung von Waldpädagogischen Führungen</b>						
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	105	75	75	75	75	75
<b>2.3 Einhaltung von Betreuungsstandards in den Schutzgebieten gemäß Schutzgebiets-Verordnung</b>						
Umsetzung der Maßnahmen und Unterlassungen gem. VO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.4 Erhaltung der vollen Zuständigkeit für Schutzgebiete</b>						
Alle Schutzgebiete auf stadtwaldeigenen Flächen werden vom Stadtwald betreut.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Dienstleistungen (Aufträge Dritter, Holzhof)</b>						
<b>Jeder einzelne Auftrag sollte gewinnbringend, mindestens jedoch kostendeckend realisiert werden</b>						
Anteil der mindestens kostendeckenden Aufträge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Bewirtschaftete eigene Fläche in ha	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Jährlicher Holzeinschlag in fm	13.000	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.820 Stadtwald

Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	31.131,62	18.100	40.600	30.300	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	1.604.842,17	1.830.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.127,20	125.000	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	235,29	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	6.750,00	100	100	100	100	100
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.758.086,28</b>	<b>1.973.200</b>	<b>1.830.700</b>	<b>1.820.400</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.800.200</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.337.714,04	-1.375.000	-1.425.600	-1.425.600	-1.425.600	-1.425.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.910,34	-632.700	-619.600	-619.600	-619.600	-619.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-106.682,60	-133.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.795,80	-55.400	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.249.102,78</b>	<b>-2.196.200</b>	<b>-2.202.200</b>	<b>-2.202.200</b>	<b>-2.202.200</b>	<b>-2.202.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.016,50</b>	<b>-223.000</b>	<b>-371.500</b>	<b>-381.800</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.016,50</b>	<b>-223.000</b>	<b>-371.500</b>	<b>-381.800</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-491.016,50</b>	<b>-223.000</b>	<b>-371.500</b>	<b>-381.800</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	748,35	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-220.100,00	-323.200	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-710.368,15</b>	<b>-546.200</b>	<b>-722.700</b>	<b>-733.000</b>	<b>-753.200</b>	<b>-753.200</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-156.500,00	-174.300	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-866.868,15</b>	<b>-720.500</b>	<b>-902.500</b>	<b>-912.800</b>	<b>-933.000</b>	<b>-933.000</b>

## 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 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.820 Stadtwald

Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700,00	10.000	40.500	0	30.200	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	1.627.052,48	1.830.000	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.848,27	125.000	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	81.324,38	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.838.925,13</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.830.500</b>	<b>0</b>	<b>1.820.200</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
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	-750.073,25	-632.700	-619.600	0	-619.600	-619.600	-619.600
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	-83.621,83	-55.300	-51.800	0	-51.800	-51.800	-51.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.695,08</b>	<b>-688.000</b>	<b>-671.400</b>	<b>0</b>	<b>-671.400</b>	<b>-671.400</b>	<b>-671.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.230,05</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.159.100</b>	<b>0</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.128.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	235,29	400	400	0	400	400	400
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>235,29</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-4.954,09	-99.800	-109.800	0	-185.500	-116.800	-237.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.626,02	-26.000	-26.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-31.580,11</b>	<b>-125.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>-264.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.344,82</b>	<b>-125.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-263.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>973.885,23</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.023.800</b>	<b>0</b>	<b>937.300</b>	<b>985.800</b>	<b>865.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
555001		Land- und Forstwirtschaft				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
3	820	555001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	100,0	175,5	106,8	227,5	0,0		0,5	99,5	
3	820	555001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	9,8	10,0	10,0	10,0	0,0			9,8	
3	820	555001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,5	26,5	26,5	0,0			26,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>135,8</b>	<b>212,0</b>	<b>143,3</b>	<b>264,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,5</b>	<b>135,3</b>	

## **Fachbereich 4 Kultur und Bildung**

Budgets 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	
<b>Fachbereich 4 Kultur und Bildung</b>								
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-627.200	-788.500	-772.700	15.800	Senkung der Sachaufwendungen.
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-9.069.000	-9.858.000	-10.351.600	-493.600	a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +156 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. 94 TEUR
		281001	Kulturangebote	-1.094.300	-1.282.700	-1.778.300	-495.600	Steigerung der Sachaufwendungen anl. des Stadtbüchertages "875 Jahre Lübeck" siehe VO/2016/04200. Gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, Steigerung der Sachmittel um 50 TEUR, der Personalaufwendungen um 50 TEUR und der Förderung der Grenzdokumentationsstätte um 10 TEUR.
		281002	Nordische Filmtage	-198.700	-232.300	-203.400	28.900	Anpassung der Erträge für "875 Jahre Lübeck" und der 60. NFL
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.560.900	-7.960.500	-8.447.700	-487.200	a) Fallzahlsteigerung b) höhere Sozialstaffelaufwendungen durch Erhöhung der Elternbeiträge in den Einrichtungen
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-7.796.700	-9.887.100	-10.230.200	-343.100	Anpassungsklausel an Steigerungen TVöD
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-35.312.800	-35.465.300	-37.304.100	-1.838.800	a) Gestiegene Fallzahlen b) Tarifsteigerungen im TVöD und die damit verbundenen Budgetanpassungen
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	5.200	1.800	9.300	7.500	Senkung der Personalaufwendungen
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.821.800	-3.821.900	-3.821.600	300	Senkung der Personalaufwendungen
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.243.000	-2.785.900	-2.123.500	662.400	Vorbehaltlich der Empfehlung des AR: a) Durch die Wiederöffnung des Konzertsalles der MuK kommt es zur geplanten Senkung des Fehlbedarfes i.H.v. 750 TEUR b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 86 TEUR
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.354.200	-4.598.500	-4.841.300	-242.800	a) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 130 TEUR b) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifsteigerung
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-232.700	-240.200	-245.200	-5.000	Steigerung der Personalaufwendungen
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-6.656.500	-8.025.100	-9.350.500	-1.325.400	a) Steigerung der Personalkosten um 1.241 TEUR durch Umlegung der neugeschaffenen Stellen Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der ILA GmHL um 298 TEUR
		216101	Grund- und Regionalschulen	17.200	-20.900	-20.500	400	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Es laufen nur noch Abschreibungen über dieses Produkt. Mit Abschluss der Baumaßnahme in der Schule an der Wakenitz erfolgt die Produktauflösung mit Kostenzuordnung zum Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen
		217001	Gymnasien	-5.042.100	-6.858.400	-7.343.000	-484.600	a) Steigerung der Abschreibungsbeträge um knapp 100 TEUR b) Steigung der Personalkosten um 183 TEUR durch Umlegung Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. c) Steigerung der Mieten GmHL i.H.v. 343 TEUR d) verminderter Aufwand bei den Schulkostenbeiträgen
		218101	Gesamtschulen	-3.500	-900	0	900	Gesamtschulen sind aufgelöst. Abschreibungsbeträge wurden von der Anlagenbuchhaltung auf Gemeinschaftsschulen umgeschrieben.
		218201	Gemeinschaftsschulen	-10.551.700	-13.112.900	-14.717.100	-1.604.200	a) Steigerung der Personalkosten um 325 TEUR durch Umlegung Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Abschreibungsbeträge um knapp 200 TEUR c) Steigerung der ILA GmHL i.H.v. 604,5 TEUR
		221001	Förderzentren	-3.135.800	-4.308.200	-3.325.500	982.700	a) Verminderung der Personalkosten um 265 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Verminderung der ILA GmHL um 409,5 TEUR
		233001	Berufsschulen	-7.148.900	-8.629.400	-9.004.800	-375.400	a) Verminderung der Personalkosten um 112 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Abschreibungen um 183 TEUR c) Steigerung der Aufwendungen der Schulkostenbeiträge um 100 TEUR d) Steigerung der ILA Miete um 171 TEUR
		241001	Schülerbeförderung	-365.100	-612.400	-575.800	36.800	a) Senkung der Personalkosten durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Fremdkosten für die Schülerbeförderung
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-83.800	-233.200	-197.000	36.200	Senkung der Personalkosten durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen.
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-6.114.100	-2.431.700	-2.544.400	-112.700	a) Verminderung der Personalkosten durch Verlagerung der Kosten Schulsozialarbeit von Schulträgeraufgaben auf Schulprodukte sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) gestiegene KSA-Umlage (Schülerversicherung) c) gestiegener Fortbildungs-/ Supervisionsbedarf Schulsozialarbeit
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-1.967.200	-2.104.800	-4.580.300	-2.475.500	Steigerung des Bedarfs durch Fortsetzung der Einführung des neuen Ganztagskonzeptes (siehe VO/2015/02698)

Budgets 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	
		243003	Bildungsfonds	-403.400	-427.700	-332.800	94.900	Erhöhung Erstattung Essens- u. Ausflugszuschale vom Jobcenter
		421001	Förderung des Sports	-433.500	-491.800	-532.900	-41.100	Erhöhung der Personalaufwendungen durch Umverteilung aus 243001 allgemeine Schuträgeraufgaben
		424001	Sportstätten	-6.046.600	-7.281.500	-7.371.000	-89.500	a) Steigerung der Personalkosten um 31,7 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung des tatsächlichen Bedarfs um 20 TEUR c) Steigerung der Abschreibungen um 22 TEUR d) geringere Erträge aus den Sportstättennutzungen
		424003	Passathafen	-398.800	-1.253.900	-369.100	884.800	Ab 2018 Aufteilung des Produktes 424003 Bark Passat/Passathafen auf 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat. Durch die Produktaufteilung schlägt sich die Budgetverbesserung nur im "alten" Produkt nieder. Die Verbesserung insgesamt (424003+424004) beläuft sich auf rd. 406.800 EUR. Sie entsteht durch Ertragsminderungen, Personalkostenenkungen (-147 TEUR) und erheblichen Sachkosteneinsparungen.
		424004	Bark Passat	0	0	-468.900	-468.900	Ab 2018 Aufteilung des Produktes 424003 Bark Passat/Passathafen auf 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat. Durch die Produktaufteilung schlägt sich die Budgetverbesserung nur im "alten" Produkt nieder. Die Verbesserung insgesamt (424003+424004) beläuft sich auf rd. 406.800 EUR. Sie entsteht durch Ertragsminderungen, Personalkostenenkungen (-147 TEUR) und erheblichen Sachkosteneinsparungen.
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-532.400	-693.300	-520.900	172.400	Steigerung Refinanzierung der Kurse Deutsch als Fremdsprache durch BAMF.
4.415	Archiv	111025	Archiv	-819.100	-893.400	-947.600	-54.200	a) erhöhte Personalaufwendungen durch Einstellung auf einem Ausbildungsplatz und 1/2 Verwaltungsfachangestellte b) Steigerung LA GmHL i.H.v. 16 TEUR
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-3.865.600	-4.158.000	-4.387.600	-229.600	a) Erhöhte Personalaufwendungen durch 1. Tarifabschluss = 130 TEUR und 2. Wiederbesetzungen nach Vakanz = 103 TEUR und 3. zusätzlicher Ausbildungsplatz = 16 TEUR b) Steigerung LA GmHL i.H.v. 44 TEUR
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.649.800	-1.767.900	-1.893.000	-125.100	Mehraufwand durch Novellierung des Denkmalschutzgesetzes Anfang 2016
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-410.300	-428.500	-1.138.800	-710.300	Umstrukturierung der Unterhaltsvorschusskasse (mit Verlagerung von Planstellen aus dem Produkt Jugendhilfe) sowie Neuschaffung von 7 Planstellen im Rahmen der Unterhaltsvorschussreform
		363002	Jugendhilfe	-45.237.000	-35.533.500	-31.835.400	3.698.100	a) Der Bereich 4.510 hat durch eine verbesserte Steuerung darauf hingewirkt, dass die Fallzahl-/Kostenentwicklung (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer) seit 2015 stabil ist. Insbesondere bei der Heimerziehung ist ein Fallzurückgang zu verzeichnen. b) einschl. Aufwendungen (gem. aktueller Hochrechnung) für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer i.H.v. 4,1 Mio. EUR sowie Erstattung vom Land i.H.v. 5,6 Mio. EUR (für HH-Jahr 2017)
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.372.700	-4.679.600	-4.947.200	-267.600	a) Anpassung der Zuschüsse vom Land und der Gemeinde an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen. b) Personalkostenanpassung durch die Tarifsteigerung c) Zusätzliche Kosten für die Durchführung von Einzelintegrationsmaßnahmen d) Steigerung der Metkalkulation beim GmHL i.H.v. 252 TEUR e) Gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, Steigerung der Personalaufwendungen durch Reduzierung der Schließzeiten und vier weitere Springkräfte um 754.200 EUR.
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-4.999.500	-4.795.200	-5.319.300	-524.100	a) Tarifanpassungen führen zur Budgeterhöhung der Träger der freien Jugendhilfe b) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtungen aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2018 erst haushalterische Ordnung der Kosten LA-GMHL.
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-676.900	-1.071.100	-546.300	524.800	a) Erhöhung PK durch PK-Durchschnittswerte b) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtungen aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2018 erst haushalterische Ordnung der Kosten LA-GMHL
		367002	Kriminalprävention	-47.900	-49.900	-50.900	-1.000	Steigerung der Personalaufwendungen
<b>Fachbereichsbudget</b>				<b>-183.251.100</b>	<b>-186.782.300</b>	<b>-192.430.700</b>	<b>-5.648.400</b>	
<b>Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertevfg. vom 12.07.2017 -184.665.000</b>								
<b>Fortschreibung:</b>								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)						<b>-1.977.600</b>		
Anpassung Sportförderung gemäß Bü-Beschluss vom 25.2.2016						<b>-37.000</b>		
<b>Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018 -186.679.600</b>								
<b>Überschreitung -5.751.100</b>								



# Haushaltsplan 2018

## Fachbereichsbudget 4

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	39.649.155,11	36.665.800	37.968.400	37.224.900	37.232.600	37.091.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	3.340.431,76	3.201.100	3.239.400	3.239.400	3.239.400	3.239.400
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679.571,07	4.915.800	4.651.600	4.764.600	4.546.600	4.388.600
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.365.050,19	8.239.600	8.576.100	8.628.100	8.678.100	8.688.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.173.270,25	12.918.000	11.934.000	11.794.100	11.794.100	11.794.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	129.647,58	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.337.125,96</b>	<b>65.940.500</b>	<b>66.369.700</b>	<b>65.651.300</b>	<b>65.491.000</b>	<b>65.201.500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-40.619.643,48	-44.448.600	-47.335.000	-47.210.800	-47.142.300	-47.021.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-5.785,33	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.265.167,85	-15.393.000	-15.723.300	-14.881.400	-14.851.500	-14.781.500
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-5.025.962,49	-4.099.100	-4.744.000	-4.743.000	-4.743.000	-4.743.000
53	15. + Transferaufwendungen	-119.724.898,38	-130.099.800	-131.326.700	-132.539.800	-133.610.200	-133.865.200
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.448.771,02	-11.567.000	-11.421.200	-11.262.300	-11.310.300	-11.279.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.090.228,55</b>	<b>-205.620.600</b>	<b>-210.563.300</b>	<b>-210.650.400</b>	<b>-211.670.400</b>	<b>-211.703.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.753.102,59</b>	<b>-139.680.100</b>	<b>-144.193.600</b>	<b>-144.999.100</b>	<b>-146.179.400</b>	<b>-146.501.800</b>
46	20. + Finanzerträge	34.721,65	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>34.233,65</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.718.868,94</b>	<b>-139.685.000</b>	<b>-144.198.500</b>	<b>-145.004.000</b>	<b>-146.184.300</b>	<b>-146.506.700</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	698,78	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>698,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-122.718.170,16</b>	<b>-139.685.000</b>	<b>-144.198.500</b>	<b>-145.004.000</b>	<b>-146.184.300</b>	<b>-146.506.700</b>
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	11.760.160,96	13.033.900	15.249.900	15.199.900	14.176.300	14.176.300
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-47.370.227,38	-60.131.200	-63.482.100	-63.432.100	-62.323.500	-62.323.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-158.328.236,58</b>	<b>-186.782.300</b>	<b>-192.430.700</b>	<b>-193.236.200</b>	<b>-194.331.500</b>	<b>-194.653.900</b>
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	535.100,00	561.500	561.300	561.300	561.300	561.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-7.379.800,00	-7.756.900	-8.092.300	-8.092.300	-8.092.300	-8.092.300
	<b>33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung</b>	<b>-165.172.936,58</b>	<b>-193.977.700</b>	<b>-199.961.700</b>	<b>-200.767.200</b>	<b>-201.862.500</b>	<b>-202.184.900</b>

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget 4**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	38.361.822,63	36.234.300	37.528.600	0	36.785.100	36.792.800	36.651.300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	4.442.422,67	3.201.100	3.239.400	0	3.239.400	3.239.400	3.239.400
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.918,71	4.915.800	4.651.600	0	4.764.600	4.546.600	4.388.600
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.631.010,89	8.239.600	8.576.100	0	8.628.100	8.678.100	8.688.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.853.378,25	12.918.000	11.934.000	0	11.794.100	11.794.100	11.794.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	733.497,85	200	200	0	200	200	200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.829,76	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.153.880,76</b>	<b>65.554.100</b>	<b>65.975.000</b>	<b>0</b>	<b>65.256.600</b>	<b>65.096.300</b>	<b>64.806.800</b>
70	10. Personalauszahlungen	-987.936,40	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-5.785,33	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.010.211,37	-15.393.000	-15.723.300	0	-14.881.400	-14.851.500	-14.781.500
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.933,83	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
73	14. Transferauszahlungen	-120.534.235,12	-130.099.800	-131.326.700	0	-132.539.800	-133.610.200	-133.865.200
74	15. Sonstige Auszahlungen	-11.295.062,15	-11.525.500	-11.524.600	0	-11.365.700	-11.368.700	-11.337.900
<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-146.883.164,20</b>	<b>-157.081.400</b>	<b>-158.637.700</b>	<b>0</b>	<b>-158.850.000</b>	<b>-159.893.500</b>	<b>-160.047.700</b>
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.729.283,44</b>	<b>-91.527.300</b>	<b>-92.662.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.593.400</b>	<b>-94.797.200</b>	<b>-95.240.900</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.450.537,03	3.092.300	3.225.900	0	1.400	1.400	1.400
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	13.830,67	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	523.138,20	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.987.505,90</b>	<b>3.092.400</b>	<b>3.226.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-1.030.283,66	-151.000	-551.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
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	-2.854.416,65	-4.160.400	-5.465.900	0	-5.724.800	-4.160.200	-3.673.300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-517.291,88	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.049.584,27	-8.271.600	-9.420.700	0	-2.377.500	-2.015.500	-150.500
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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-11.451.576,46</b>	<b>-12.583.000</b>	<b>-15.437.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.353.300</b>	<b>-6.426.700</b>	<b>-4.074.800</b>
<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.464.070,56</b>	<b>-9.490.600</b>	<b>-12.211.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.351.800</b>	<b>-6.425.200</b>	<b>-4.073.300</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-89.193.354,00</b>	<b>-101.017.900</b>	<b>-104.874.300</b>	<b>0</b>	<b>-101.945.200</b>	<b>-101.222.400</b>	<b>-99.314.200</b>

## 4.040 – Fachbereichscontrolling

# Haushaltsplan 2018

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

## Produktthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Managementunterstützung für die Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen, Mitwirkung bei der Erarbeitung von bereichs- und fachbereichsübergreifenden Planungen und Standards, Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen und -konzepten u.v.m.</b>						
<b>2 Controllingaufgaben, Steuerung des Haushaltsverfahrens für den Fachbereich, bereichsübergreifende Personalbewirtschaftung, Koordinierung des Berichtswesens, Beteiligungscontrolling (Theater, LMuK, Schwimmbäder)</b>						
<b>2.1 Fachbereichsanmeldungen zum Haushalt des Folgejahres werden im laufenden Jahr fristgerecht vorgelegt.</b>						
Fachbereichsanmeldungen zum Haushalt des nächsten Jahres fristgerecht?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.2 Fachbereichsberichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.</b>						
Fachbereichsberichterstattung vollständig und fristgerecht?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Geschäftsführung f. d. Jugendhilfeausschuss, Ausschuss f. Schule u. Sport u. d. Ausschuss f. Kultur u. Denkmalpflege</b>						
<b>Durchführung eines ordnungsgemäßen und fristgerechten Sitzungsbetriebes der Fachausschüsse</b>						
Sitzungsbetrieb ordnungsgemäß durchgeführt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 Planung Jugendhilfe und Schule -Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII und Abstimmung der Jugendhilfeplanung und der Schulentwicklungsplanung</b>						
<b>4.1 Geschäftsführung der AG nach § 78 SGB VIII, regelmäßige Berichterstattung in den Gremien und Abstimmung mit dem Bereich 4.510 und 4.513 über aktuelle Entwicklungen</b>						
Organisation und Durchführung der Sitzungen der AG nach § 78 SGB VIII erfolgt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Berichterstattungen vollständig und fristgerecht durchgeführt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Regelmäßige Abstimmung mit den Bereichen 4.510 und 4.513 über aktuelle Entwicklungen erfolgt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4.2 Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 - Schule und Sport über Kooperation mit der Jugendhilfe, Ganztagsangebote an Schulen und Schulsozialarbeit, Jugendberufsagenturen, vernetztes Monitoring</b>						
Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 über Kooperation mit der Jugendhilfe erfolgt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5. u.a. Projekt Wissenschaftsmanagement</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
darunter weiblich	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	84.470,03	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	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.470,03</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-700.742,49	-623.200	-609.400	-609.400	-609.400	-609.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.094,45	-28.900	-32.900	-24.400	-24.400	-24.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-55.223,91	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.925,86	-74.800	-71.700	-21.200	-21.200	-21.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.014.986,71</b>	<b>-728.300</b>	<b>-715.400</b>	<b>-656.400</b>	<b>-656.400</b>	<b>-656.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.516,68</b>	<b>-722.500</b>	<b>-709.600</b>	<b>-650.600</b>	<b>-650.600</b>	<b>-650.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.516,68</b>	<b>-722.500</b>	<b>-709.600</b>	<b>-650.600</b>	<b>-650.600</b>	<b>-650.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-930.516,68</b>	<b>-722.500</b>	<b>-709.600</b>	<b>-650.600</b>	<b>-650.600</b>	<b>-650.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-57.700,00	-66.000	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-988.216,68</b>	<b>-788.500</b>	<b>-772.700</b>	<b>-713.700</b>	<b>-713.700</b>	<b>-713.700</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	535.100,00	561.500	561.300	561.300	561.300	561.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-25.800,00	-18.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-478.916,68</b>	<b>-245.900</b>	<b>-231.700</b>	<b>-172.700</b>	<b>-172.700</b>	<b>-172.700</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.329,34	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	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.329,34</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
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	-243.711,51	-28.900	-32.900	0	-24.400	-24.400	-24.400
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	-15.240,67	-74.800	-71.700	0	-21.200	-21.200	-21.200
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.952,18</b>	<b>-103.700</b>	<b>-104.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.622,84</b>	<b>-97.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.955,66	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.955,66</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.985,87	-3.200	-3.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.985,87</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.030,21</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-229.653,05</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111023		Leitung, Controlling, Dienste FB 4				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	040	111023	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0			3,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Theater Lübeck gGmbH</b>						
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021



# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.228.600,00	10.382.000	10.537.700	10.695.800	10.856.200	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	339.353,09	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.567.953,09</b>	<b>10.721.300</b>	<b>10.877.000</b>	<b>11.035.100</b>	<b>11.195.500</b>	<b>11.195.500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-11.154,81	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-18.528.600,00	-19.082.000	-19.637.700	-20.195.800	-20.356.200	-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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.539.754,81</b>	<b>-19.091.900</b>	<b>-19.647.300</b>	<b>-20.205.400</b>	<b>-20.365.800</b>	<b>-20.365.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.971.801,72</b>	<b>-8.370.600</b>	<b>-8.770.300</b>	<b>-9.170.300</b>	<b>-9.170.300</b>	<b>-9.170.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.971.801,72</b>	<b>-8.370.600</b>	<b>-8.770.300</b>	<b>-9.170.300</b>	<b>-9.170.300</b>	<b>-9.170.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-7.971.801,72</b>	<b>-8.370.600</b>	<b>-8.770.300</b>	<b>-9.170.300</b>	<b>-9.170.300</b>	<b>-9.170.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.098.500,00	-1.487.400	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-9.070.301,72</b>	<b>-9.858.000</b>	<b>-10.351.600</b>	<b>-10.751.600</b>	<b>-10.751.600</b>	<b>-10.751.600</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-9.070.301,72</b>	<b>-9.858.000</b>	<b>-10.351.600</b>	<b>-10.751.600</b>	<b>-10.751.600</b>	<b>-10.751.600</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228.600,00	10.382.000	10.537.700	0	10.695.800	10.856.200	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	424.191,35	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	80.596,35	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.733.387,70</b>	<b>10.721.300</b>	<b>10.877.000</b>	<b>0</b>	<b>11.035.100</b>	<b>11.195.500</b>	<b>11.195.500</b>
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	-18.528.600,00	-19.082.000	-19.637.700	0	-20.195.800	-20.356.200	-20.356.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.528.600,00</b>	<b>-19.082.100</b>	<b>-19.637.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.195.900</b>	<b>-20.356.300</b>	<b>-20.356.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.795.212,30</b>	<b>-8.360.800</b>	<b>-8.760.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.160.800</b>	<b>-9.160.800</b>	<b>-9.160.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.795.212,30</b>	<b>-8.360.800</b>	<b>-8.760.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.160.800</b>	<b>-9.160.800</b>	<b>-9.160.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Kulturmanagement (Unterst. d. FB-Leit. in der komm. Kulturarb., Finanz. Förd. v. Einricht. u. Projekten, Unterst. u. Vernetz. koop. Maßn. int. u. ext. Kulturproj., admin. Dienstleist. für Kultureinr., Weiterentw. Datenb. www.kunst-luebeck.de,etc</b>						
<b>875-Jahr-Feier, Artothek, Offene Ateliers Lübeck, Bundeswettbewerb Jugend musiziert, HANSEartWORKS Rostock, Theaternacht, Buxtehude-Preisverleihung, MRH-Projekt "Grenzgeschichten", Buchungen Nord. Filmtage, Abwickl. des Landeszuschusses für das TL</b>						
Mitwirkung an Projekten sichergestellt, Zuschüsse vollständig und fristgerecht angewiesen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Zuwendungsabwicklung an das Europäische Hansemuseum</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der institutionellen Förderungen		11	11	11	11	11
Anzahl der geförderten Kulturträger		15	15	15	15	15
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.200,00	3.300	388.300	3.200	3.200	3.200
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	30.939,71	1.400	26.200	26.200	26.200	26.200
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.139,71</b>	<b>7.300</b>	<b>417.100</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-179.218,80	-192.700	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.344,01	-258.600	-880.100	-153.600	-153.600	-143.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.812,90	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53	15. - Transferaufwendungen	-746.769,00	-739.200	-998.000	-763.000	-763.000	-763.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,11	-40.700	-15.700	-15.700	-69.700	-69.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.081.873,82</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-2.142.100</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.224.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.734,11</b>	<b>-1.228.200</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.192.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.047.734,11</b>	<b>-1.228.200</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.192.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.047.734,11</b>	<b>-1.228.200</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.192.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-39.700,00	-54.500	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-1.087.434,11</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.778.300</b>	<b>-1.201.900</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.245.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-20.800,00	-21.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.108.234,11</b>	<b>-1.303.700</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.295.400</b>	<b>-1.285.400</b>

## 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 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	385.400	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	30.939,71	1.400	26.200	0	26.200	26.200	26.200
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.939,71</b>	<b>4.400</b>	<b>414.200</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
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	-149.194,01	-258.600	-880.100	0	-153.600	-153.600	-143.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-791.674,00	-739.200	-998.000	0	-763.000	-763.000	-763.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-12.535,33	-40.700	-15.700	0	-15.700	-69.700	-69.700
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.403,34</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>0</b>	<b>-932.300</b>	<b>-986.300</b>	<b>-976.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.463,63</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.479.600</b>	<b>0</b>	<b>-903.200</b>	<b>-957.200</b>	<b>-947.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.677,90	0	-2.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.677,90</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.677,90</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-924.141,53</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>0</b>	<b>-903.200</b>	<b>-957.200</b>	<b>-947.200</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck (NFL)</b>						
<b>1 Weiterentwicklung der NFL als wichtiges Ereignis der Hansestadt Lübeck für Filmbranche, Fachpresse und Publikum</b>						
Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum	750	750	750	750	750	750
<b>2 Akquise von Sponsoren und Spenden für die NFL</b>						
Höhe der Sponsorenbeiträge T	130	130	130	130	130	130
<b>3 Verstetigung der Angebote für die Filmbranche</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der BesucherInnen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Personalkapazität</b>						
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	347.300,00	286.000	326.000	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	204.084,23	165.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>551.384,23</b>	<b>451.000</b>	<b>491.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-102.935,04	-90.700	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.358,16	-441.500	-454.000	-441.500	-441.500	-441.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,22	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.530,87	-137.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-766.492,29</b>	<b>-669.700</b>	<b>-681.000</b>	<b>-668.500</b>	<b>-668.500</b>	<b>-668.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.108,06</b>	<b>-218.700</b>	<b>-190.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.108,06</b>	<b>-218.700</b>	<b>-190.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-215.108,06</b>	<b>-218.700</b>	<b>-190.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	637,45	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.000,00	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-224.470,61</b>	<b>-232.300</b>	<b>-203.400</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-9.500,00	-12.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-233.970,61</b>	<b>-244.700</b>	<b>-216.600</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.500,00	286.000	326.000	0	286.000	286.000	286.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-831,78	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.932,23	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.668,22	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	24.871,53	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.803,76</b>	<b>451.000</b>	<b>491.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
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	-513.010,89	-441.500	-454.000	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	-226.483,14	-137.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.494,03</b>	<b>-579.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>0</b>	<b>-499.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-499.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.690,27</b>	<b>-128.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.690,27</b>	<b>-128.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Kathrin Weiher

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Finanzielle Förderung in Kindertagesstätten</b>						
<b>Über die Zuschussanträge soll trotz saisonalem Antragsaufkommen in einer für die BürgerInnen zumutbaren Zeit entschieden werden.</b>						
15 Arbeitstage ab Vorliegen aller Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Zahl der Bewilligungen von KiTa-Entgeltermäßigungen im Jahr	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10.084,82	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.084,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-164.135,18	-184.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.735,28	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-19.947,82	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	-6.639.648,94	-7.528.000	-8.000.000	-8.240.000	-8.500.000	-8.755.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084,39	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.835.551,61</b>	<b>-7.739.700</b>	<b>-8.212.500</b>	<b>-8.452.500</b>	<b>-8.712.500</b>	<b>-8.967.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.825.466,79</b>	<b>-7.739.700</b>	<b>-8.212.500</b>	<b>-8.452.500</b>	<b>-8.712.500</b>	<b>-8.967.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.825.466,79</b>	<b>-7.739.700</b>	<b>-8.212.500</b>	<b>-8.452.500</b>	<b>-8.712.500</b>	<b>-8.967.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-6.825.466,79</b>	<b>-7.739.700</b>	<b>-8.212.500</b>	<b>-8.452.500</b>	<b>-8.712.500</b>	<b>-8.967.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-213.040,83	-220.800	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-7.038.507,62</b>	<b>-7.960.500</b>	<b>-8.447.700</b>	<b>-8.687.700</b>	<b>-8.947.700</b>	<b>-9.202.700</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-145.300,00	-143.300	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-7.183.807,62</b>	<b>-8.103.800</b>	<b>-8.607.300</b>	<b>-8.847.300</b>	<b>-9.107.300</b>	<b>-9.362.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	29.917,97	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.620,82	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.297,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.735,28	-18.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.681.302,99	-7.528.000	-8.000.000	0	-8.240.000	-8.500.000	-8.755.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-200.537,20	-9.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.891.575,47</b>	<b>-7.555.600</b>	<b>-8.021.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.261.900</b>	<b>-8.521.900</b>	<b>-8.776.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.881.278,32</b>	<b>-7.555.600</b>	<b>-8.021.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.261.900</b>	<b>-8.521.900</b>	<b>-8.776.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.881.278,32</b>	<b>-7.555.600</b>	<b>-8.023.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.263.900</b>	<b>-8.523.900</b>	<b>-8.778.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
361001		Finanzielle Förderung in KiTas				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	040	361001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Kathrin Weiher

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Tagespflege für Kinder</b>						
<b>Das Lämmkom-Verfahren ist um die Aufgabenbereiche Elternbeiträge und lfd. Geldleistung an Tagespflegepersonen ergänzt</b>						
Ergänzung umgesetzt		100,0%				
<b>Strukturdaten</b>						
Tagespflegeplätze	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Personalkapazität</b>						
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	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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	49.065,67	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.583.184,11	1.495.100	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.632.249,78</b>	<b>1.495.300</b>	<b>1.557.600</b>	<b>1.557.600</b>	<b>1.557.600</b>	<b>1.557.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-113.723,58	-147.200	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.012,41	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-21.535,18	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
53	15. - Transferaufwendungen	-10.136.648,66	-11.200.000	-11.600.000	-12.250.000	-12.900.000	-12.900.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.275.793,26</b>	<b>-11.374.200</b>	<b>-11.779.500</b>	<b>-12.429.500</b>	<b>-13.079.600</b>	<b>-13.079.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.643.543,48</b>	<b>-9.878.900</b>	<b>-10.221.900</b>	<b>-10.871.900</b>	<b>-11.522.000</b>	<b>-11.522.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.643.543,48</b>	<b>-9.878.900</b>	<b>-10.221.900</b>	<b>-10.871.900</b>	<b>-11.522.000</b>	<b>-11.522.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-8.643.543,48</b>	<b>-9.878.900</b>	<b>-10.221.900</b>	<b>-10.871.900</b>	<b>-11.522.000</b>	<b>-11.522.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-8.122,30	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-8.651.665,78</b>	<b>-9.887.100</b>	<b>-10.230.200</b>	<b>-10.880.200</b>	<b>-11.530.300</b>	<b>-11.530.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-171.900,00	-205.600	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-8.823.565,78</b>	<b>-10.092.700</b>	<b>-10.452.900</b>	<b>-11.102.900</b>	<b>-11.753.000</b>	<b>-11.753.000</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen sind für Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebunden.

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.065,67	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.234.901,54	1.495.100	1.557.400	0	1.557.400	1.557.400	1.557.400
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.256,18	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.262.711,03</b>	<b>1.495.300</b>	<b>1.557.600</b>	<b>0</b>	<b>1.557.600</b>	<b>1.557.600</b>	<b>1.557.600</b>
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	-3.012,41	-4.800	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-10.936.239,25	-11.200.000	-11.600.000	0	-12.250.000	-12.900.000	-12.900.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-995,73	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.940.247,39</b>	<b>-11.206.600</b>	<b>-11.606.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.256.700</b>	<b>-12.906.800</b>	<b>-12.906.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.677.536,36</b>	<b>-9.711.300</b>	<b>-10.049.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.699.100</b>	<b>-11.349.200</b>	<b>-11.349.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.677.536,36</b>	<b>-9.711.800</b>	<b>-10.051.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.701.100</b>	<b>-11.351.200</b>	<b>-11.351.200</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
361003		Tagespflege				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	040	361003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Finanz. Förderung Kindertageseinrichtungen einschl. Gewährung Investitionskostenzuschüsse zur Schaffung zus. Betreuungsplätze f. unter 3-jährige Kinder (Investitionsprogr. „U3-Ausbau“ des Landes)</b>						
<b>1.1 Abwicklung der neu bereitgestellten Investitionskostenzuschüsse bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres</b>						
Alle förderfähigen Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Umsetzung der Förderprogramme des Landes (Programme Qualitätsentwicklung, Fachberatung, Familienzentren zusätzliche Fachkräfte in ganztäg-Elementargruppen, Sprachförderung)</b>						
Alle Programme sind umgesetzt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Bedarfsplanung Jugendhilfe Kita und Beratung der Träger in Kindertagesbetreuung und Planungsfragen</b>						
<b>2.1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung</b>						
Bedarfsgerechtes Angebot sichergestellt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.2 Umwandlung von Hortplätzen in Ganztagsplätze am Schulen</b>						
Anzahl umgewandelter Hortplätze		2	2	2	2	2
<b>3 Kostenausgleich mit Gemeinden bei gegenseitiger Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen</b>						
<b>4 Steuerung und Abrechnung der Willkommensbesuche der neugeborenen Lübecker Kinder</b>						
<b>Für 70% der neugeborenen Kinder wird ein Willkommensbesuch durchgeführt?</b>						
Anteil der Willkommensbesuche an der Anzahl neugeborener Kinder		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
<b>5 Betrieb eines Kita-Informations- und Voranmeldessystems</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Betreute Kinder in geförderten Kindertageseinrichtungen	6.950	7.300	7.400	7.550	7.600	7.600
Lübecker Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen	80	80	80	80	80	80
Auswärtige Kinder in Lübecker Kindertageseinrichtungen	100	100	90	90	90	90
Anzahl der Geschwisterkinder in Kindertageseinrichtungen	850	870	880	890	895	895
Davon U3-Betreuung	1.425	1.500	1.530	1.580	1.640	1.640
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
darunter weiblich	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	17.107.250,73	17.980.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000
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	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556.304,98	144.000	154.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.663.555,71</b>	<b>18.124.000</b>	<b>18.334.000</b>	<b>18.334.000</b>	<b>18.334.000</b>	<b>18.334.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-421.333,28	-433.500	-446.800	-446.800	-446.800	-446.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.391,95	-37.200	-32.200	-22.200	-12.200	-12.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-7.576,02	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53	15. - Transferaufwendungen	-36.705.047,38	-40.920.500	-41.770.500	-41.770.500	-41.770.500	-41.770.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.160,76	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.350.509,39</b>	<b>-41.684.900</b>	<b>-42.543.200</b>	<b>-42.533.200</b>	<b>-42.523.200</b>	<b>-42.523.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.686.953,68</b>	<b>-23.560.900</b>	<b>-24.209.200</b>	<b>-24.199.200</b>	<b>-24.189.200</b>	<b>-24.189.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.686.953,68</b>	<b>-23.560.900</b>	<b>-24.209.200</b>	<b>-24.199.200</b>	<b>-24.189.200</b>	<b>-24.189.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-19.686.953,68</b>	<b>-23.560.900</b>	<b>-24.209.200</b>	<b>-24.199.200</b>	<b>-24.189.200</b>	<b>-24.189.200</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-11.221.793,72	-11.904.400	-13.094.900	-13.044.900	-12.021.300	-12.021.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-30.908.747,40</b>	<b>-35.465.300</b>	<b>-37.304.100</b>	<b>-37.244.100</b>	<b>-36.210.500</b>	<b>-36.210.500</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-879.800,00	-967.800	-1.045.900	-1.045.900	-1.045.900	-1.045.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-31.788.547,40</b>	<b>-36.433.100</b>	<b>-38.350.000</b>	<b>-38.290.000</b>	<b>-37.256.400</b>	<b>-37.256.400</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.107.506,29	17.980.000	18.180.000	0	18.180.000	18.180.000	18.180.000
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	349.033,88	144.000	154.000	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	23,88	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.456.564,05</b>	<b>18.124.000</b>	<b>18.334.000</b>	<b>0</b>	<b>18.334.000</b>	<b>18.334.000</b>	<b>18.334.000</b>
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	-24.391,95	-37.200	-32.200	0	-22.200	-12.200	-12.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-36.518.889,55	-40.920.500	-41.770.500	0	-41.770.500	-41.770.500	-41.770.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-11.280.737,07	-285.200	-285.200	0	-285.200	-285.200	-285.200
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.824.018,57</b>	<b>-41.242.900</b>	<b>-42.087.900</b>	<b>0</b>	<b>-42.077.900</b>	<b>-42.067.900</b>	<b>-42.067.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.367.454,52</b>	<b>-23.118.900</b>	<b>-23.753.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.743.900</b>	<b>-23.733.900</b>	<b>-23.733.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	297.168,67	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>297.168,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-789.072,66	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	-2.542,02	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-791.614,68</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-494.446,01</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.861.900,53</b>	<b>-23.122.900</b>	<b>-23.757.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.747.900</b>	<b>-23.737.900</b>	<b>-23.737.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
365001		Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	040	365001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	
4	040	365001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>			<b>0,0</b>	<b>4,0</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen aus der Übergabe des Wakenitzhofes an die Vorwerker Diakonie</b>						
<b>Vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Vorwerker Diakonie werden vollständig und fristgerecht erfüllt.</b>						
Vertragliche Verpflichtungen gewahrt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	228.256,08	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>228.256,08</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-224.282,71	-199.200	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.282,71</b>	<b>-199.300</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.973,37</b>	<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.973,37</b>	<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>3.973,37</b>	<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>3.973,37</b>	<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>3.973,37</b>	<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	228.256,08	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.256,08</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>
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
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.256,08</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>228.256,08</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Kathrin Weiher

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Lübecker Schwimmbäder</b>						
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021



# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-11.154,79	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-3.965.883,37	-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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.977.038,16</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.977.038,16</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.977.038,16</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.977.038,16</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.977.038,16</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.977.038,16</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>	<b>-3.821.600</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.812.000,00	-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
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.812.000,00</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.812.000,00</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.812.000,00</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>	<b>-3.812.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
424002		Lübecker Schwimmbäder				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
1	201	424002	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	0,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der MuK GmbH						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.390.989,57	2.156.000	2.609.000	2.661.000	2.711.000	2.711.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	34.200,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.425.189,57</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.609.000</b>	<b>2.661.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.711.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-11.154,81	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.827.188,42	-3.749.500	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-129.377,55	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.360,74	-41.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.168.081,52</b>	<b>-4.024.800</b>	<b>-3.729.800</b>	<b>-3.729.800</b>	<b>-3.729.800</b>	<b>-3.729.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.742.891,95</b>	<b>-1.868.800</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-1.018.800</b>	<b>-1.018.800</b>
46	20. + Finanzerträge	33.751,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>33.263,65</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.709.628,30</b>	<b>-1.823.800</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-973.800</b>	<b>-973.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.709.628,30</b>	<b>-1.823.800</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-973.800</b>	<b>-973.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-670.300,00	-962.100	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.379.928,30</b>	<b>-2.785.900</b>	<b>-2.123.500</b>	<b>-2.071.500</b>	<b>-2.021.500</b>	<b>-2.021.500</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-2.379.928,30</b>	<b>-2.785.900</b>	<b>-2.123.500</b>	<b>-2.071.500</b>	<b>-2.021.500</b>	<b>-2.021.500</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.613.098,66	2.156.000	2.609.000	0	2.661.000	2.711.000	2.711.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	418.774,77	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.031.873,43</b>	<b>2.201.000</b>	<b>2.654.000</b>	<b>0</b>	<b>2.706.000</b>	<b>2.756.000</b>	<b>2.756.000</b>
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	-3.610.896,24	-3.749.500	-3.449.800	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	-1.222.243,94	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.833.140,18</b>	<b>-3.749.500</b>	<b>-3.454.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.454.800</b>	<b>-3.454.800</b>	<b>-3.454.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.801.266,75</b>	<b>-1.548.500</b>	<b>-800.800</b>	<b>0</b>	<b>-748.800</b>	<b>-698.800</b>	<b>-698.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-46.210,72	-620.000	-343.000	0	-30.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-46.210,72</b>	<b>-620.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.210,72</b>	<b>-620.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.847.477,47</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>-1.143.800</b>	<b>0</b>	<b>-778.800</b>	<b>-698.800</b>	<b>-698.800</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
573003		Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	040	573003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	171,5	15,0	0,0	0,0	0,0			171,5	
4	040	573003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	171,5	15,0	0,0	0,0	0,0			171,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>343,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>343,0</b>	

## 4.047 – Die Lübecker Museen



# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Geschichtswerkst. Herrenwyk</b>						
<b>Sicherstellung der Attraktivität der Geschichtswerkstatt Herrenwyk durch Ausstellungen, um dadurch den Erhalt des Museums zu gewährleisten.</b>						
Erhalt des Museums gewährleistet		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Veranstaltungen im Museum Holstentor</b>						
<b>3 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Kunsthalle St. Annen</b>						
<b>4 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im St.-Annen-Museum</b>						
<b>5 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum Behnhaus/Drägerhaus</b>						
<b>6 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Museumskirche St. Katharinen</b>						
<b>7 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum für Natur und Umwelt</b>						
<b>8 Präsentation der Dauer-/Sonderausstellung und Veranstaltungen in den Häusern der Kulturstiftung (BBH und GGH)</b>						
<b>8 Der Architektenwettbewerb für den Umbau und die Erweiterung des BBH wird in 2017 abgeschlossen.</b>						
Architektenwettbewerb fristgemäß abgeschlossen	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>9 Betrieb von Museumsshops in den Museen in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung</b>						
<b>10 Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>zu 1-9 Stabilisierung der Besucher- und Einnahmezahlen der Lübecker Museen.</b>						
Anzahl BesucherInnen aller Lübecker Museen	217.800	210.000	210.000	190.000	190.000	220.000
Eintrittserlöse aller Lübecker Museen (in €)	745.800	756.000	756.000	684.000	684.000	792.000
<b>zu 1-9 Beteiligung der Museen am 30 jährigen Jubiläum des Weltkulturerbes der Hansestadt Lübeck.</b>						
Beteiligung sichergestellt		100,0%				

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	61,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
darunter weiblich	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
darunter weiblich	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	706.969,35	90.000	90.100	90.100	90.100	90.100
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	1.001.717,26	820.200	826.000	826.000	826.000	826.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.911,00	37.000	24.800	24.800	24.800	24.800
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.757.597,61</b>	<b>947.200</b>	<b>940.900</b>	<b>940.900</b>	<b>940.900</b>	<b>940.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.568.394,47	-1.628.100	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	-5.532,51	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.343,85	-687.500	-673.200	-673.200	-673.200	-673.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-190.586,83	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
53	15. - Transferaufwendungen	-621.553,35	-765.500	-776.500	-776.500	-776.500	-776.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.993,33	-667.700	-671.100	-671.100	-671.100	-671.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.068.404,34</b>	<b>-3.856.300</b>	<b>-3.979.300</b>	<b>-3.979.300</b>	<b>-3.979.300</b>	<b>-3.979.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.806,73</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.310.806,73</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	27,62	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.310.779,11</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.038.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	11.000,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.358.090,00	-1.689.400	-1.802.900	-1.802.900	-1.802.900	-1.802.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.657.869,11</b>	<b>-4.598.500</b>	<b>-4.841.300</b>	<b>-4.841.300</b>	<b>-4.841.300</b>	<b>-4.841.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-324.800,00	-325.700	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.982.669,11</b>	<b>-4.924.200</b>	<b>-5.188.300</b>	<b>-5.188.300</b>	<b>-5.188.300</b>	<b>-5.188.300</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.532,70	50.200	50.300	0	50.300	50.300	50.300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.609,72	820.200	826.000	0	826.000	826.000	826.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72,36	37.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	50.515,36	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.128,27	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.518,69</b>	<b>907.400</b>	<b>901.100</b>	<b>0</b>	<b>901.100</b>	<b>901.100</b>	<b>901.100</b>
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-5.532,51	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.665,95	-687.500	-673.200	0	-673.200	-673.200	-673.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,83	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.507.798,08	-765.500	-776.500	0	-776.500	-776.500	-776.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-104.343,68	-667.700	-671.100	0	-671.100	-671.100	-671.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.718.354,05</b>	<b>-2.132.800</b>	<b>-2.132.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.900</b>	<b>-2.132.900</b>	<b>-2.132.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.835,36</b>	<b>-1.225.400</b>	<b>-1.231.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.800</b>	<b>-1.231.800</b>	<b>-1.231.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.331,00	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	523.138,20	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>524.469,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-63.703,87	-75.000	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-517.291,88	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-580.995,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.526,55</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.178.361,91</b>	<b>-1.300.400</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-1.308.300</b>

## 4.184 – Personalrat FB 4

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>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.</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
darunter weiblich	2,27	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 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 Personalrat FB 4

Produkt 111024 Personalrat FB 4

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-198.871,71	-198.900	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829,85	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-8.794,44	-11.200	-11.100	-10.100	-10.100	-8.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.496,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-217.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.496,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-217.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.496,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-217.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-211.496,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-217.200</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-22.000,00	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-233.496,00</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-244.200</b>	<b>-244.200</b>	<b>-242.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-21.400,00	-30.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-254.896,00</b>	<b>-270.600</b>	<b>-272.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-269.300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 Personalrat FB 4

Produkt 111024 Personalrat FB 4

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	8,69	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-955,85	-4.900	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.722,99	-11.200	-11.100	0	-10.100	-10.100	-8.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.678,84</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.670,15</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.670,15</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.300</b>

## 4.401 – Schule und Sport



# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften, sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Grundschulen einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)</b>						
<b>1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.</b>						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		10	10	10	10	10
<b>1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			33,0%	33,0%	33,0%	
<b>1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres</b>						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%	0,0%	0,0%
<b>1.5 Die neue Struktur der Schulsozialarbeit an Grundschulen wird mit Fachkräften vor Ort umgesetzt.</b>						
Zahl der eingesetzten Fachkräfte		13	13	13	13	13
<b>2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen</b>						
<b>Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.</b>						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv	453.900	734.600	734.600	734.600	734.600	734.600
Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
Höhe des Schulkostenbeitrages für Grundschüler in €	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	12,30	12,07	11,88	11,88	11,88	11,88
darunter weiblich	12,30	12,07	11,88	11,88	11,88	11,88
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00
darunter weiblich	23,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 211001 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	41.814,71	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,60	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.257,86	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.631,54	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	370,53	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>242.115,24</b>	<b>115.000</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.271.114,84	-1.020.400	-2.037.300	-2.037.300	-2.037.300	-2.037.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.061,28	-934.600	-921.600	-921.600	-921.600	-921.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-279.968,96	-249.700	-310.800	-310.800	-310.800	-310.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.494,19	-537.100	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.741.639,27</b>	<b>-2.742.000</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.900</b>	<b>-3.821.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.499.524,03</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.499.524,03</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.499.524,03</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.653.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.730.991,34	-5.398.200	-5.696.800	-5.696.800	-5.696.800	-5.696.800
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-6.230.515,37</b>	<b>-8.025.100</b>	<b>-9.350.500</b>	<b>-9.350.500</b>	<b>-9.350.500</b>	<b>-9.350.500</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-232.700,00	-245.300	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-6.463.215,37</b>	<b>-8.270.400</b>	<b>-9.667.900</b>	<b>-9.667.900</b>	<b>-9.667.900</b>	<b>-9.667.900</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,28	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,60	0	0	0	0	0	0
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.469,50	6.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.891,56	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	195,44	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.398,38</b>	<b>86.900</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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	-690.864,43	-934.600	-921.600	0	-921.600	-921.600	-921.600
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	-565.297,31	-537.100	-552.000	0	-552.000	-552.000	-552.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.256.161,74</b>	<b>-1.471.900</b>	<b>-1.473.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.800</b>	<b>-1.473.800</b>	<b>-1.473.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985.763,36</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.333.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.800</b>	<b>-1.333.800</b>	<b>-1.333.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	200,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-221.541,98	-339.600	-744.200	0	-1.326.600	-865.600	-760.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.802,73	-750.100	-2.110.000	0	-2.132.100	-1.680.100	-100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-386.344,71</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-2.854.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.458.700</b>	<b>-2.545.700</b>	<b>-760.700</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-386.144,71</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-2.854.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.458.700</b>	<b>-2.545.700</b>	<b>-760.700</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.371.908,07</b>	<b>-2.474.700</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.792.500</b>	<b>-3.879.500</b>	<b>-2.094.500</b>

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:

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
211001		Grundschulen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9			0,0	
4	401	211001	141	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0	
4	401	211001	211	7851000	Dom-Schule/Licht- u.Flurprojekt	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	211001	212	7851000	Kaland-Schule Erw. Ganztg	450,0	650,0	500,0	0,0	0,0	1.600,0		450,0	
4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztg	100,0	0,0	0,0	0,0	450,0	550,0		100,0	
4	401	211001	217	7831000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	211001	217	7832000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	211001	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	1.000,0	982,0	980,0	0,0	0,0			1.000,0	
4	401	211001	220	7831000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0		0,0	
4	401	211001	220	7832000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0		0,0	
4	401	211001	220	7851000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0		0,0	
4	401	211001	222	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	100,0	500,0	0,0	0,0	5.500,0	6.100,0		100,0	
4	401	211001	223	7851000	Paul-Gerhard-Sch/Erw. Ganztg	200,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0		200,0	
4	401	211001	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0	400,0		100,0	
4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	95,3	108,8	108,8	128,8	128,8			95,3	
4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	95,3	108,8	108,8	128,8	128,8			95,3	
4	401	211001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0			95,0	
4	401	211001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	30,0	30,0	30,0	60,0			30,0	
4	401	211001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	30,0			0,1	
4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	150,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.350,0		150,0	
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	300,0	886,0	300,0	300,0	0,0			300,0	
4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	128,6	28,0	108,0	28,0	28,0			128,6	
<b>Gesamt:</b>						<b>2.844,3</b>	<b>3.458,7</b>	<b>2.545,7</b>	<b>760,7</b>	<b>8.850,6</b>			<b>0,0</b>	<b>2.844,3</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	33,67	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	735,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>768,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-32.926,42	-20.500	-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	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.926,42</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.157,75</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.157,75</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-32.157,75</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-32.157,75</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-32.257,75</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	755,50	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,50	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-400	0	0	0	0	0
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-126.397,36	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	-1.395.894,23	-1.400.000	-600.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.522.291,59</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.522.291,59</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.521.556,59</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
216101		Grund- u. Regionalschulen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	216101	199	7851000	Schule an der Wakenitz	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0			600,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>600,0</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)</b>						
<b>1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.</b>						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		10	10			
<b>1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
<b>1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres</b>						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%		
<b>1.5 Schulsozialarbeit an Gymnasien ist verstetigt.</b>						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100,0%	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%	100,0%
<b>2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen</b>						
<b>Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.</b>						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv in €	717.100	987.400	987.400	987.400	987.400	987.400
Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Höhe des Schulkostenbeitrags für Gymnasiasten in €	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	10,64	10,62	10,64	10,64	10,64	10,64
darunter weiblich	10,64	10,62	10,64	10,64	10,64	10,64
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00
darunter weiblich	11,00	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 217001 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	65.936,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,65	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.657,80	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	879.904,35	760.000	830.000	830.000	830.000	830.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	614,56	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>961.542,18</b>	<b>818.300</b>	<b>887.100</b>	<b>887.100</b>	<b>887.100</b>	<b>887.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-760.081,26	-898.600	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.041,83	-1.048.700	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-583.546,39	-448.800	-548.600	-548.600	-548.600	-548.600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.956,48	-403.000	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.419.625,96</b>	<b>-2.799.200</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.009.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458.083,78</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.458.083,78</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.458.083,78</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.122.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.270.937,92	-4.877.600	-5.220.800	-5.220.800	-5.220.800	-5.220.800
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-4.729.021,70</b>	<b>-6.858.400</b>	<b>-7.343.000</b>	<b>-7.343.000</b>	<b>-7.343.000</b>	<b>-7.343.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-204.900,00	-232.200	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-4.933.921,70</b>	<b>-7.090.600</b>	<b>-7.611.500</b>	<b>-7.611.500</b>	<b>-7.611.500</b>	<b>-7.611.500</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 217001 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-91.437,32	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.030,90	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.177.930,56	760.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	847,21	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.371,35</b>	<b>766.300</b>	<b>835.100</b>	<b>0</b>	<b>835.100</b>	<b>835.100</b>	<b>835.100</b>
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	-801.026,15	-1.048.700	-1.037.500	0	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500
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	-583.459,07	-403.000	-352.700	0	-352.700	-352.700	-352.700
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.384.485,22</b>	<b>-1.451.800</b>	<b>-1.390.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.300</b>	<b>-1.390.300</b>	<b>-1.390.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.113,87</b>	<b>-685.500</b>	<b>-555.200</b>	<b>0</b>	<b>-555.200</b>	<b>-555.200</b>	<b>-555.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	57.954,12	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.954,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-314.987,01	-871.600	-1.637.700	0	-958.400	-672.400	-608.400
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.374,63	-320.100	-1.404.800	0	-100	-100	-100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.171.361,64</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-3.042.500</b>	<b>0</b>	<b>-958.500</b>	<b>-672.500</b>	<b>-608.500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.113.407,52</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-3.042.500</b>	<b>0</b>	<b>-958.500</b>	<b>-672.500</b>	<b>-608.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.398.521,39</b>	<b>-1.877.200</b>	<b>-3.597.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.700</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-1.163.700</b>

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:

114 / Johanneum/Erneuerung Biologie

118 / Johanneum/Ern. NAWI Bio

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
217001		Gymnasien				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9			0,0	
4	401	217001	090	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0	
4	401	217001	103	7831000	Ernestinen-Schule/Physikraum	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	
4	401	217001	103	7832000	Ernestinen-Schule/Physikraum	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	
4	401	217001	114	7831000	Johanneum/Erneuerung Biologie	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	
4	401	217001	114	7832000	Johanneum/Erneuerung Biologie	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	
4	401	217001	115	7831000	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0			90,0	
4	401	217001	115	7832000	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0			90,0	
4	401	217001	120	7831000	OzD Erneuerung Chemieraum	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1		137,1	
4	401	217001	120	7832000	OzD Erneuerung Chemieraum	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1		137,1	
4	401	217001	120	7851000	OzD Erneuerung Chemieraum	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8		476,8	
4	401	217001	121	7831000	OzD Erneuerung Physikraum	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		90,0	
4	401	217001	121	7832000	OzD Erneuerung Physikraum	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		90,0	
4	401	217001	121	7851000	OzD Erneuerung Physikraum	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0		328,0	
4	401	217001	122	7831000	Johanneum Ern. Hallenfußboden	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0		220,0	
4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0		250,0	
4	401	217001	124	7851000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0		340,0	
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	600,0	250,0	250,0	0,0			100,0	
4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	42,9	9,0	73,0	9,0	9,0			42,9	
4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	100,3	114,7	114,7	114,7	114,7			100,3	
4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	100,3	114,7	114,7	114,7	1.147,7			100,3	
4	401	217001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0			60,0	
4	401	217001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0	
4	401	217001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	10,0	0,1	0,1	0,1	20,0			10,0	
4	401	217001	118	7831000	Johanneum/Ern. NAWI Bio	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0			90,0	
4	401	217001	118	7832000	Johanneum/Ern. NAWI Bio	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0			80,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>3.042,5</b>	<b>958,5</b>	<b>672,5</b>	<b>608,5</b>	<b>1.411,4</b>		<b>0,0</b>	<b>3.042,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 218101 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.514,00	-900	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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.514,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.514,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.514,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.514,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.514,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-3.514,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 218101 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gemeinschaftsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)</b>						
<b>1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.</b>						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		20	20	20	20	20
<b>1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			33,0%	33,0%	33,0%	
<b>1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres</b>						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%		100,0%		100,0%
<b>1.4 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%		
<b>1.5 Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen ist verstetigt.</b>						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100,0%	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%	100,0%
<b>2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen</b>						
<b>Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.</b>						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 11 (Grund- und Gemeinschaftsschulen konsumtiv und investiv in €	1.110.300	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Höhe des Schulkostenbeitrags für Gemeinschaftsschüler in €	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	18,56	18,66	19,85	19,85	19,85	19,85
darunter weiblich	18,56	18,66	19,85	19,85	19,85	19,85
Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	18,00	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	185.990,55	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,60	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.220,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.472,56	403.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	435,63	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>803.452,13</b>	<b>539.900</b>	<b>636.900</b>	<b>636.900</b>	<b>636.900</b>	<b>636.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.353.919,72	-1.614.700	-2.355.600	-2.355.600	-2.355.600	-2.355.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.295,72	-1.535.400	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.123.474,34	-835.300	-1.034.100	-1.034.100	-1.034.100	-1.034.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.894,35	-954.600	-1.023.500	-1.023.500	-1.023.500	-1.023.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.664.584,13</b>	<b>-4.940.100</b>	<b>-6.031.800</b>	<b>-6.031.800</b>	<b>-6.031.800</b>	<b>-6.031.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.861.132,00</b>	<b>-4.400.200</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.861.132,00</b>	<b>-4.400.200</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	671,16	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>671,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.860.460,84</b>	<b>-4.400.200</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>	<b>-5.394.900</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-6.393.311,36	-8.712.800	-9.322.300	-9.322.300	-9.322.300	-9.322.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-10.253.772,20</b>	<b>-13.112.900</b>	<b>-14.717.100</b>	<b>-14.717.100</b>	<b>-14.717.100</b>	<b>-14.717.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-383.400,00	-412.700	-486.700	-486.700	-486.700	-486.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-10.637.172,20</b>	<b>-13.525.600</b>	<b>-15.203.800</b>	<b>-15.203.800</b>	<b>-15.203.800</b>	<b>-15.203.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.691,11	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.218,19	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272,54	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.958,97	403.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	435,63	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	671,16	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.811,22</b>	<b>405.400</b>	<b>502.400</b>	<b>0</b>	<b>502.400</b>	<b>502.400</b>	<b>502.400</b>
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	-1.243.849,40	-1.535.400	-1.618.500	0	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500
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	-1.005.955,08	-954.600	-1.023.500	0	-1.023.500	-1.023.500	-1.023.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.249.804,48</b>	<b>-2.490.100</b>	<b>-2.642.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.100</b>	<b>-2.642.100</b>	<b>-2.642.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.580.993,26</b>	<b>-2.084.700</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>-2.139.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	105.100	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-741.199,50	-674.200	-989.100	0	-1.549.800	-1.216.700	-1.124.800
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.406.212,61	-195.100	-335.000	0	-155.100	-95.100	-60.100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.147.412,11</b>	<b>-869.300</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-1.311.800</b>	<b>-1.184.900</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.147.412,11</b>	<b>-869.300</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-1.311.800</b>	<b>-1.184.900</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.728.405,37</b>	<b>-2.954.000</b>	<b>-3.358.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.844.600</b>	<b>-3.451.500</b>	<b>-3.324.600</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
218201		Gemeinschaftsschulen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	218201	013	7831000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	013	7832000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	013	7851000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9			0,0	
4	401	218201	017	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0	
4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	058	7831000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0	
4	401	218201	058	7832000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0	
4	401	218201	058	7851000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0	
4	401	218201	059	7831000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	059	7832000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	059	7851000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	218201	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0			0,0	
4	401	218201	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0			0,0	
4	401	218201	210	7851000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0			0,0	
4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0	
4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0	
4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0	
4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztage	75,0	0,0	0,0	0,0	225,0	300,0		75,0	
4	401	218201	222	7831000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1	
4	401	218201	222	7832000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1	
4	401	218201	222	7851000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0		250,0	
4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	168,4	192,4	192,4	192,4	0,0			168,4	
4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	168,4	192,4	192,4	192,4	0,0			168,4	
4	401	218201	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0			125,0	
4	401	218201	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	277,1	75,0	75,0	75,0	0,0		105,1	172,0	
4	401	218201	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	10,0	0,1	0,1	0,1	20,0			10,0	
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	175,0	555,0	300,0	300,0	0,0			175,0	
4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	75,0	20,0	100,0	20,0	20,0			75,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1.324,1</b>	<b>1.704,9</b>	<b>1.311,8</b>	<b>1.184,9</b>	<b>725,0</b>			<b>105,1</b>	<b>1.219,0</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Förderzentren einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)</b>						
<b>1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.</b>						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		10	10	10	10	10
<b>1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
<b>1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres</b>						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten</b>						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%		
<b>1.5 Schulsozialarbeit an Förderzentren ist verstetigt.</b>						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100,0%	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%	100,0%
<b>2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen für Förder- und inklusiv beschulte SchülerInnen</b>						
<b>Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.</b>						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren in €	89.300	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	410	410	410	410	410	410
durchschnittliche Höhe des Schulkostenbeitrags für Förderschüler mit Lernbehinderung in €	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
durchschnittliche Höhe des Schulkostenbeitrags für Förderschüler mit geistiger/körperlicher Behinderung in €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62
darunter weiblich	15,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62
Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 221001 Förderzentren

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	13.822,00	16.400	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	981,44	0	500	500	500	500
442							
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.593,15	183.000	203.000	203.000	203.000	203.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>271.396,59</b>	<b>199.400</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-944.657,85	-1.583.400	-1.086.700	-1.086.700	-1.086.700	-1.086.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.702,86	-300.900	-218.900	-220.900	-220.900	-220.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-106.064,32	-84.500	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.293,51	-831.900	-832.300	-832.300	-832.300	-832.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.803.718,54</b>	<b>-2.800.900</b>	<b>-2.248.200</b>	<b>-2.250.200</b>	<b>-2.250.200</b>	<b>-2.250.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.532.321,95</b>	<b>-2.601.500</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-2.030.300</b>	<b>-2.030.300</b>	<b>-2.030.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.532.321,95</b>	<b>-2.601.500</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-2.030.300</b>	<b>-2.030.300</b>	<b>-2.030.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.532.321,95</b>	<b>-2.601.500</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-2.030.300</b>	<b>-2.030.300</b>	<b>-2.030.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.037.428,43	-1.706.800	-1.297.300	-1.297.300	-1.297.300	-1.297.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.569.750,38</b>	<b>-4.308.200</b>	<b>-3.325.500</b>	<b>-3.327.500</b>	<b>-3.327.500</b>	<b>-3.327.500</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-113.300,00	-122.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-2.683.050,38</b>	<b>-4.430.300</b>	<b>-3.448.600</b>	<b>-3.450.600</b>	<b>-3.450.600</b>	<b>-3.450.600</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 221001 Förderzentren

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	679,98	0	500	0	500	500	500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.187,12	183.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.867,10</b>	<b>183.000</b>	<b>203.500</b>	<b>0</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
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	-119.483,65	-300.900	-218.900	0	-220.900	-220.900	-220.900
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	-771.609,73	-831.900	-832.300	0	-832.300	-832.300	-832.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.093,38</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.053.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.226,28</b>	<b>-950.000</b>	<b>-847.900</b>	<b>0</b>	<b>-849.900</b>	<b>-849.900</b>	<b>-849.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-61.206,58	-183.500	-152.400	0	-240.600	-178.600	-170.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-50.100	-100	0	-100	-150.100	-100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-66.561,58</b>	<b>-233.600</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>-240.700</b>	<b>-328.700</b>	<b>-170.700</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.561,58</b>	<b>-233.600</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>-240.700</b>	<b>-328.700</b>	<b>-170.700</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-750.787,86</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.600</b>	<b>-1.178.600</b>	<b>-1.020.600</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
221001		Förderzentren				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9			0,0	
4	401	221001	053	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0	
4	401	221001	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0			0,0	
4	401	221001	056	7831000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0		0,0	
4	401	221001	056	7832000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0		0,0	
4	401	221001	056	7851000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0		0,0	
4	401	221001	057	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		0,0	
4	401	221001	057	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		0,0	
4	401	221001	057	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0	
4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	62,5	120,0	50,0	50,0	0,0			62,5	
4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	26,7	5,0	13,0	5,0	5,0			26,7	
4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8			8,6	
4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8			8,6	
4	401	221001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	20,0			0,1	
4	401	221001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	38,0	38,0	38,0	38,0	70,0			38,0	
4	401	221001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	8,0	8,0	8,0	20,0			8,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>152,5</b>	<b>240,7</b>	<b>328,7</b>	<b>170,7</b>	<b>629,6</b>			<b>0,0</b>	<b>152,5</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Berufsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)</b>						
<b>1.1 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt</b>						
Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			1	1	1	1
<b>1.2 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres</b>						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten</b>						
Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		2	2	1		
<b>1.4 zielgruppengerechte Ausweitung des DaZ-Angebots (Deutsch als Zweitsprache)</b>						
Anzahl der DaZ-Klassen		13	13	13	13	13
<b>1.5 An allen Berufsschulen ist Schulsozialarbeit über freie Träger etabliert.</b>						
Mittels jährlicher Berichte wird das Konzept Schulsozialarbeit an Berufsschulen überprüft.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen</b>						
<b>Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.</b>						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wurde dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		
<b>Strukturdaten</b>						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschulen konsumtiv und investiv in €	1.311.700	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
SchülerInnenzahl in den Berufsschulen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl DaZ-Klassen an Berufsschulen	4	13	13	13	13	13
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	15,42	15,42	18,62	18,62	18,62	18,62
darunter weiblich	13,42	13,42	16,62	16,62	16,62	16,62
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00
darunter weiblich	11,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 233001 Berufsschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	96.657,35	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	300	300	300	300	300
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.347,57	40.500	47.500	47.500	47.500	47.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.043.589,25	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	11.315,54	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.209.469,71</b>	<b>2.451.400</b>	<b>2.458.400</b>	<b>2.458.400</b>	<b>2.458.400</b>	<b>2.458.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-932.252,36	-1.374.100	-1.262.100	-1.262.100	-1.262.100	-1.262.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.080,88	-1.717.100	-1.699.000	-1.699.000	-1.699.000	-1.699.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-888.791,19	-819.300	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275.125,02	-1.221.300	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.365.249,45</b>	<b>-5.132.000</b>	<b>-5.345.400</b>	<b>-5.345.400</b>	<b>-5.345.400</b>	<b>-5.345.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.779,74</b>	<b>-2.680.600</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.155.779,74</b>	<b>-2.680.600</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.155.779,74</b>	<b>-2.680.600</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.887.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-4.354.019,04	-5.948.900	-6.117.900	-6.117.900	-6.117.900	-6.117.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-5.509.798,78</b>	<b>-8.629.400</b>	<b>-9.004.800</b>	<b>-9.004.800</b>	<b>-9.004.800</b>	<b>-9.004.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-331.800,00	-333.600	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-5.841.598,78</b>	<b>-8.963.000</b>	<b>-9.378.200</b>	<b>-9.378.200</b>	<b>-9.378.200</b>	<b>-9.378.200</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 233001 Berufsschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-94,00	300	300	0	300	300	300
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.351,33	40.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.045.111,96	2.340.000	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	194,79	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,45	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.103.600,53</b>	<b>2.380.800</b>	<b>2.387.800</b>	<b>0</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.387.800</b>
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	-1.311.805,57	-1.717.100	-1.699.000	0	-1.699.000	-1.699.000	-1.699.000
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	-1.184.815,52	-1.221.300	-1.381.400	0	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.496.621,09</b>	<b>-2.938.600</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>-3.080.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.979,44</b>	<b>-557.800</b>	<b>-692.800</b>	<b>0</b>	<b>-692.800</b>	<b>-692.800</b>	<b>-692.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	855.000	1.004.400	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	11.120,75	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.120,75</b>	<b>855.000</b>	<b>1.004.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-546.013,03	-668.600	-808.300	0	-772.200	-895.200	-677.200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.658,23	-365.100	-1.014.400	0	-100	-100	-100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-710.671,26</b>	<b>-1.033.700</b>	<b>-1.822.700</b>	<b>0</b>	<b>-772.300</b>	<b>-895.300</b>	<b>-677.300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-699.550,51</b>	<b>-178.700</b>	<b>-818.300</b>	<b>0</b>	<b>-772.300</b>	<b>-895.300</b>	<b>-677.300</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-92.571,07</b>	<b>-736.500</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.100</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>-1.370.100</b>

Erläuterungen:

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

050 / Friedrich-List/San.Räume VHS

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel. |



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
233001		Berufsschulen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	233001	057	7851000	Gew.f.Nahr./Ern. Bistro	1.004,4	0,0	0,0	0,0	0,0		1.004,4	0,0	
4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	45,0	40,0	10,0	0,0	0,0			45,0	
4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	140,0	85,0	160,0	80,0	0,0			140,0	
4	401	233001	062	7851000	EPS/Erweiterung Werkhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		0,0	
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	62,5	50,0	0,0	0,0	0,0			62,5	
4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	26,8	7,0	135,0	7,0	7,0			26,8	
4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	197,0	225,1	225,1	225,1	225,1			197,0	
4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	197,0	225,1	225,1	225,1	225,1			197,0	
4	401	233001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	10,0	0,1	0,1	0,1	20,0			10,0	
4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			100,0	
4	401	233001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			35,0	
4	401	233001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			5,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>1.822,7</b>	<b>772,3</b>	<b>895,3</b>	<b>677,3</b>	<b>1.017,2</b>		<b>1.004,4</b>	<b>818,3</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 SchülerInnenbeförderung zu Förderzentren sowie für inklusiv beschulte Kinder u. Jugendliche</b>						
<b>Sicherstellung einer bedarfsgerechten SchülerInnenbeförderung für SchülerInnen mit Handicaps</b>						
Höhe der Refinanzierungsquote aus Mitteln Sozialministerium für Beförderung von SchülerInnen in den Förderzentren in %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 SchülerInnenbeförderung zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht</b>						
<b>Die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht wird sichergestellt.</b>						
erreichte Sicherstellungsquote		95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen mit Handicap	42.800	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen zum Schwimmunterricht	64.920	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Anzahl der Fahrtage zum Verkehrsschulgarten			38	38	38	38
<b>Personalkapazität</b>						
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 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	760.021,49	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>760.021,49</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-223.557,07	-360.300	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.595,73	-831.000	-906.000	-901.000	-901.000	-901.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-33.247,00	-31.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.427,29	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.210.827,09</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.300.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.805,60</b>	<b>-612.400</b>	<b>-575.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.805,60</b>	<b>-612.400</b>	<b>-575.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-450.805,60</b>	<b>-612.400</b>	<b>-575.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-450.905,60</b>	<b>-612.400</b>	<b>-575.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-38.700,00	-37.900	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-489.605,60</b>	<b>-650.300</b>	<b>-618.400</b>	<b>-613.400</b>	<b>-613.400</b>	<b>-613.400</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	89,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759.932,49	730.000	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.021,49</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
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	-823.992,75	-831.000	-906.000	0	-901.000	-901.000	-901.000
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	-49.448,00	-120.100	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873.440,75</b>	<b>-951.100</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.100</b>	<b>-1.021.100</b>	<b>-1.021.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.419,26</b>	<b>-221.100</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100	0	0	-125.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-113.419,26</b>	<b>-221.200</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>-416.100</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018					alle Angaben in TEUR									
241001		Schülerbeförderung				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	241001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zum/zur Maßschneider/in, auch in Kooperation mit beruflichen Schulen</b>						
<b>1.1 Es werden Umschulungsmaßnahmen durchgeführt</b>						
Quote der erfolgreichen Abschlussprüfungen	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
<b>1.2 Die Kooperation mit der Dorothea-Schlözer-Schule wird im Jahr 2017 etabliert.</b>						
erfolgreiche Etablierung erreicht		100,0%				
<b>2 Durchführung von modularen Fortbildungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen (FbW) "Stich für Stich"</b>						
<b>2.1 Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen für junge Mütter bleibt stabil.</b>						
<b>2.2 Der hohe Anteil von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten.</b>						
Quote von TN mit Migrationshintergrund	75,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
<b>3 Durchführung von Reha-Ausbildungen (Maß- oder Änderungsschneider) in Kooperation mit dem Bugenhagen Berufsbildungswerk (BBW)</b>						
<b>Die Kooperation mit dem Bugenhagen-Berufsbildungswerk (BBW) wird fortgesetzt.</b>						
regelmäßiger Austausch der Fachkräfte durchgeführt	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 "Kleines Gewandhaus" - (Maß-) Neuanfertigung und Änderung sowie Reparatur von Kleidung</b>						
<b>Die Wirtschaftlichkeit des Angebots wird überprüft</b>						
Prüfung durchgeführt		100,0%				
<b>5 Betreuung des Objekts Jugendverbandshaus Eichholz</b>						
<b>Strukturdaten</b>						
TN Umschulung	3	4	4	4	4	4
TN Qualifizierung	8	6	6	6	6	6
TN Reha-Ausbildung			1	1	1	1
TN Beschulung Flüchtlinge			6	6	6	6
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,90	1,90	1,43	1,43	1,43	1,43
darunter weiblich	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	85.321,42	76.500	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	4.200	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.524,28	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,02	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.433,72</b>	<b>99.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-162.493,46	-220.900	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,60	-22.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-609,04	-500	-900	-900	-900	-900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.162,25	-24.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.127,35</b>	<b>-267.800</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.693,63</b>	<b>-168.300</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.693,63</b>	<b>-168.300</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-104.693,63</b>	<b>-168.300</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-42.000,00	-64.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-146.693,63</b>	<b>-233.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-11.000,00	-7.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-157.693,63</b>	<b>-240.700</b>	<b>-206.800</b>	<b>-206.800</b>	<b>-206.800</b>	<b>-206.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.876,33	60.000	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	4.200	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.453,63	18.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,02	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.018,55	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.936,53</b>	<b>83.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
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	-16.237,78	-22.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
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	-26.173,39	-24.400	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.411,17</b>	<b>-46.400</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.525,36</b>	<b>36.600</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.278,04	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.278,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.278,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>20.247,32</b>	<b>34.600</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
242001		Schneiderei Bali/JAW				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	242001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	
4	401	242001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 allgemeine Schul- und Sportangelegenheiten</b>						
<b>1.1 Die vorhandenen Beratungsressourcen der schulpsychologischen Beratungsstelle werden von allen Lübecker Schulen eingesetzt</b>						
Beratungstermine werden zeitnah und problemorientiert vergeben.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Schulsozialarbeit ist in allen Schulformen etabliert.</b>						
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%
Jährlich erfolgt ein Bericht im Fachausschuss		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Die bereichsinternen Serviceleistungen werden im erforderlichen Umfang erbracht.</b>						
Quote des Verhältnisses besetzte zu vorhandene Planstellen		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>1.4 Das Bildungsmonitoring wird jährlich in Abstimmung mit der Jugendhilfe-, Kindertagesstätten-, und Schulentwicklungsplanung aktualisiert und weiterentwickelt.</b>						
jährliche Aktualisierung durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.5 Das Landesprojekt Übergang Schule und Beruf wird erfolgreich umgesetzt</b>						
Koordinierung einer jährlichen Regionalkonferenz		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.6 Es wird ein Konzept zur Einführung einer Jugendberufsagentur erstellt</b>						
Vorlage der Konzeption Jugendberufsagentur in den Gremien		100,0%				
<b>2 Vermietung von Schulräumen</b>						
<b>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.</b>						
Die Überprüfung und ggf. Anpassung wurde vorgenommen		100,0%				
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der angefragten Beratungsgespräche Schulpsychologie lt. Schulstatistik	300	450	450	450	450	450
Anzahl der erreichten Schüler/innen über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit	4.039	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
Anzahl der erreichten Schüler/innen über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	69,95	70,43	71,54	71,54	71,54	71,54
darunter weiblich	48,40	47,38	49,99	49,99	49,99	49,99
Teilzeitbeschäftigte Personen	30,00	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00
darunter weiblich	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.418.311,89	2.910.900	2.910.900	2.699.100	2.676.400	2.676.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	19.718,70	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.002,81	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.741,79	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.781.775,19</b>	<b>3.070.900</b>	<b>3.035.900</b>	<b>2.824.100</b>	<b>2.801.400</b>	<b>2.801.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-587.015,33	-1.068.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.432,84	-651.200	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-34.971,75	-24.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
53	15. - Transferaufwendungen	-1.091.775,68	-725.100	-725.100	-725.100	-725.100	-725.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803.483,08	-2.103.500	-2.155.500	-2.155.500	-2.155.500	-2.155.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.181.678,68</b>	<b>-4.572.800</b>	<b>-3.642.400</b>	<b>-3.642.400</b>	<b>-3.642.400</b>	<b>-3.642.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.096,51</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-606.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-841.000</b>	<b>-841.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>600.096,51</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-606.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-841.000</b>	<b>-841.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>600.096,51</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-606.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-841.000</b>	<b>-841.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-135.493,68	-929.900	-1.938.000	-1.938.000	-1.938.000	-1.938.000
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>464.602,83</b>	<b>-2.431.700</b>	<b>-2.544.400</b>	<b>-2.756.200</b>	<b>-2.778.900</b>	<b>-2.778.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-303.400,00	-325.000	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>161.202,83</b>	<b>-2.756.700</b>	<b>-2.726.300</b>	<b>-2.938.100</b>	<b>-2.960.800</b>	<b>-2.960.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822.650,70	2.910.900	2.910.900	0	2.699.100	2.676.400	2.676.400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	19.718,70	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.822,51	160.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.453,83	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.182.645,74</b>	<b>3.070.900</b>	<b>3.035.900</b>	<b>0</b>	<b>2.824.100</b>	<b>2.801.400</b>	<b>2.801.400</b>
70	10. Personalauszahlungen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.265,91	-651.200	-653.900	0	-653.900	-653.900	-653.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.081.587,62	-725.100	-725.100	0	-725.100	-725.100	-725.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.816.910,71	-2.103.500	-2.155.500	0	-2.155.500	-2.155.500	-2.155.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.530.264,24</b>	<b>-3.479.800</b>	<b>-3.534.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.534.500</b>	<b>-3.534.500</b>	<b>-3.534.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.381,50</b>	<b>-408.900</b>	<b>-498.600</b>	<b>0</b>	<b>-710.400</b>	<b>-733.100</b>	<b>-733.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-22.917,66	-25.900	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-22.917,66</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.917,66</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>629.463,84</b>	<b>-434.800</b>	<b>-504.400</b>	<b>0</b>	<b>-716.200</b>	<b>-738.900</b>	<b>-738.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
243001		Allgemeine Schulträgeraufgaben				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	243001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			3,5	
4	401	243001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3			2,3	
<b>Gesamt:</b>						<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>		<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Ganztagsbetreuung von Schulkindern und Zusammenarbeit mit den Angebotsträgern</b>						
<b>1.1 Vorlage einer Förderrichtlinie mit der Grundlage einheitlicher Qualitätsstandards für die Ganztagsbetreuung</b>						
Förderrichtlinie erarbeitet		100,0%	50,0%	50,0%		
<b>1.2 Beginn der Umsetzung des Konzepts Ganztage an Schule zum Schuljahr 2016/17</b>						
Anzahl der TeilnehmerInnen Ganztage an Schule neues Konzept		1.376	4.000	4.500	5.000	5.000
Für die Angebotsfinanzierung stehen ausreichende Mittel zur Verfügung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Neustrukturierung der schulischen Netzwerke in Zusammenarbeit mit dem Bereich Jugendarbeit.</b>						
Abgabe der Aufgabe an den Bereich Jugendarbeit ab Schuljahr 2017/18 umgesetzt		100,0%				
<b>1.4 Zur Entwicklung einer Förderrichtlinie für Ganztagsangebote der Sekundarstufe 1 wird ein Fachtag durchgeführt</b>						
Der Fachtag wurde durchgeführt		100,0%				
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten	44	43	43	43	43	43
Anzahl der Standorte Schule als Lebens- und Lernort	8	8				
Anzahl der Standorte mit Betreuer Grundschule (incl. Außenst.) künftig Konzept Ganztage an Schule	34	37	37	37	37	37
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	274.570,42	262.000	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.162,20	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	11.679,64	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>295.412,26</b>	<b>265.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-230.442,86	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	-2.229.465,70	-3.153.800	-4.865.200	-4.865.200	-4.865.200	-4.865.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.459.908,56</b>	<b>-3.153.900</b>	<b>-4.865.300</b>	<b>-4.865.300</b>	<b>-4.865.300</b>	<b>-4.865.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.164.496,30</b>	<b>-2.888.100</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.164.496,30</b>	<b>-2.888.100</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.164.496,30</b>	<b>-2.888.100</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	783.300	280.000	230.000	230.000	230.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	0	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-2.164.596,30</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-4.580.300</b>	<b>-4.630.300</b>	<b>-4.630.300</b>	<b>-4.630.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-85.000,00	-100.400	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-2.249.596,30</b>	<b>-2.205.200</b>	<b>-4.737.400</b>	<b>-4.787.400</b>	<b>-4.787.400</b>	<b>-4.787.400</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.570,42	262.000	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	9.162,20	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	11.679,64	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.412,26</b>	<b>265.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	-2.212.658,11	-3.153.800	-4.865.200	0	-4.865.200	-4.865.200	-4.865.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.212.658,11</b>	<b>-3.153.900</b>	<b>-4.865.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.865.300</b>	<b>-4.865.300</b>	<b>-4.865.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.917.245,85</b>	<b>-2.888.100</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.917.245,85</b>	<b>-2.888.100</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.860.300</b>



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243003 Bildungsfonds

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten und Schulen aus finanzschwachen Familien (Mittagsessen, Arbeitsmat., Klassenfahrten, Ausflüge, Kurse, Ganztagsangebote in Schule) unter Erbringung der erforderl. Verwaltungsleistungen</b>						
<b>1.1 Die Teilnahme der Kinder- und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien mit einer warmen Mahlzeit wird stadtweit sichergestellt.</b>						
Die Teilnahme ist sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Alle Kinder- und Jugendlichen können die Bildungsangebote ihrer Einrichtung (Kita/Schule) nutzen</b>						
Die Angebotsnutzung ist sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Die Fördermittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden ausgeschöpft.</b>						
Grad der Fördermittelausschöpfung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
geleistete Auszahlungen für Mittagessen im Kalenderjahr in TEUR	1.957	1.566	1.957	1.957	1.957	1.957
geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR	1.075	712	1.075	1.075	1.075	1.075
<b>Personalkapazität</b>						

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243003 Bildungsfonds

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.186.197,79	3.224.800	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
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	4.585,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.807,37	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.193.590,16</b>	<b>3.227.800</b>	<b>3.753.700</b>	<b>3.753.700</b>	<b>3.753.700</b>	<b>3.753.700</b>
50	11. Personalaufwendungen	-17.205,12	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.336,77	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-31.014,69	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-4.080.491,41	-3.349.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.165.047,99</b>	<b>-3.395.500</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>-3.796.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.542,17</b>	<b>-167.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.542,17</b>	<b>-167.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>28.542,17</b>	<b>-167.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-454.408,46	-260.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-425.866,29</b>	<b>-427.700</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-139.200,00	-116.400	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-565.066,29</b>	<b>-544.100</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243003 Bildungsfonds

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387.827,23	3.224.800	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.209,63	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,00	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.805,06	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	2.807,37	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.364.204,91</b>	<b>3.227.800</b>	<b>3.753.700</b>	<b>0</b>	<b>3.753.700</b>	<b>3.753.700</b>	<b>3.753.700</b>
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	-36.336,77	-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	-2.772.367,93	-3.349.000	-3.750.000	0	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-454.408,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.263.113,16</b>	<b>-3.395.500</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>-3.796.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.091,75</b>	<b>-167.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.101.091,75</b>	<b>-167.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Beratung, Betreuung, Bezuschussung von Sportvereinen und Sportverbänden im Sport- und Schulkontext</b>						
<b>1.1 Es werden ab 2018 in der Sportförderung 200.000 € auf Grundlage der neuen Sportförderrichtlinien für Investitionen und Sportvereine eingesetzt.</b>						
tatsächlicher Mitteleinsatz in der Sportförderung konsumtiv und investiv in €	482.500	472.500	522.500	522.500	522.500	522.500
<b>1.2 Sportliche Großveranstaltungen wie Marathon, Triathlon, HL-Handballtage, Travemünder Woche sowie ggfs. weitere noch zu entwickelnde Großveranstaltungen werden unterstützt.</b>						
Anzahl der unterstützten bzw. mitveranstalteten Großveranstaltungen		5	5	5	5	5
<b>2 allgemeine sportliche Angelegenheiten</b>						
<b>Die Zukunftsentwicklung der Travemünder Woche wird auch vor dem Hintergrund der schwierigen Bedingungen durch Priwall Waterfront unterstützt.</b>						
Mitteleinsatz für die Travemünder Woche in EUR		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Strukturdaten</b>						
Sportvereine und -verbände in der Hansestadt Lübeck	138	141	137	137	137	137
<b>Personalkapazität</b>						

# Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-15.483,51	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,96	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-153.357,00	-167.300	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
53	15. - Transferaufwendungen	-287.070,13	-322.500	-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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.610,60</b>	<b>-491.800</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.610,60</b>	<b>-491.800</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.610,60</b>	<b>-491.800</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-456.610,60</b>	<b>-491.800</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-456.610,60</b>	<b>-491.800</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-51.200,00	-15.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-507.810,60</b>	<b>-507.500</b>	<b>-550.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-550.300</b>	<b>-550.300</b>

# Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-699,96	-2.000	-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	-271.454,62	-322.500	-322.500	0	-322.500	-322.500	-322.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.154,58</b>	<b>-324.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>0</b>	<b>-334.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-334.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.154,58</b>	<b>-324.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>0</b>	<b>-334.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-334.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-191.421,00	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-191.421,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.421,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-463.575,58</b>	<b>-474.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>0</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
421001		Förderung des Sports				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	421001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0			200,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>			<b>0,0</b>	<b>200,0</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.401 Schule und Sport  
 Produkt 424001 Sportstätten

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sporthallennutzung</b>						
<b>1.1 Das Belegungsmanagement für die Lübecker Sporthallen und -plätze wird auf Grundlage eines internetbasierten Programms den heutigen technischen Möglichkeiten angepasst. Eine Einbeziehung privater Sporthallen in das System wird angestrebt.</b>						
Das Programm wird testweise eingesetzt	100,0%	50,0%	50,0%			
<b>1.2 Entwicklung einer Verfahrensstrategie zur Verwendung von Haftmitteln in städtischen Sporthallen</b>						
Anzahl der geduldeten Haftmittelnutzungen von Mannschaften, die höher als Regionsliga spielen		7	7	7	7	7
<b>2 Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sportplatznutzung</b>						
<b>Die Pflege von städtischen Sportplätzen in Eigenverantwortung wird durch Einweisung und koordiniertem Geräteeinsatz der dort tätigen Kräfte optimiert</b>						
Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche		100	100	100	100	100
<b>3 allgemeine sportliche Angelegenheiten</b>						
<b>Die Realisierung der städtischen Außenflächen des neuen Sportzentrums Falkenwiese wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mittelfristig schrittweise umgesetzt</b>						
Grad der Realisierung in %	100,0%	36,2%	56,5%			
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Sportstätten insgesamt	110	110	110	110	110	110
Anzahl der von Sportvereinen selbst bewirtschafteten Sportplätze	11	11	11	11	11	11
Anzahl der angemieteten Sporthallen	4	4	4	4	4	4
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	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 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424001 Sportstätten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	52.745,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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	157.636,70	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251,19	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.632,89</b>	<b>227.600</b>	<b>194.600</b>	<b>194.600</b>	<b>194.600</b>	<b>194.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-606.317,32	-315.500	-339.600	-339.600	-339.600	-339.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.595,42	-149.800	-178.200	-157.600	-157.600	-157.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-274.621,70	-542.300	-564.300	-564.300	-564.300	-564.300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.253,68	-183.200	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.175.788,12</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-1.263.700</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-1.243.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.155,23</b>	<b>-963.200</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.048.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-963.155,23</b>	<b>-963.200</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.048.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-963.155,23</b>	<b>-963.200</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.048.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	608,50	100	700	700	700	700
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-5.009.100,00	-6.318.400	-6.302.600	-6.302.600	-6.302.600	-6.302.600
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-5.971.646,73</b>	<b>-7.281.500</b>	<b>-7.371.000</b>	<b>-7.350.400</b>	<b>-7.350.400</b>	<b>-7.350.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-211.400,00	-234.700	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-6.183.046,73</b>	<b>-7.516.200</b>	<b>-7.617.800</b>	<b>-7.597.200</b>	<b>-7.597.200</b>	<b>-7.597.200</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424001 Sportstätten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	170.084,46	185.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.397,54	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	26.855,93	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.337,93</b>	<b>195.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
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	-140.204,65	-149.800	-178.200	0	-157.600	-157.600	-157.600
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	-251.617,59	-183.200	-181.600	0	-181.600	-181.600	-181.600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.822,24</b>	<b>-333.000</b>	<b>-359.800</b>	<b>0</b>	<b>-339.200</b>	<b>-339.200</b>	<b>-339.200</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.484,31</b>	<b>-138.000</b>	<b>-197.800</b>	<b>0</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	681.700,00	1.885.900	1.445.000	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>681.700,00</b>	<b>1.885.900</b>	<b>1.445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	-300.000	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	-168.150,79	-472.200	-35.100	0	-351.300	-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	-776.459,77	-2.499.100	-1.840.400	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-944.610,56</b>	<b>-2.971.300</b>	<b>-2.175.500</b>	<b>0</b>	<b>-351.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.910,56</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-730.500</b>	<b>0</b>	<b>-351.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-452.394,87</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>-928.300</b>	<b>0</b>	<b>-528.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>

Erläuterungen:

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

068 / Sportpl. W.ode Entwässerung  
075 / Falkenwiese/ Entw. Sportzentrum

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

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
424001		Sportstätten				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	0,0	330,0	0,0	0,0	381,0	711,0		0,0	
4	401	424001	068	7852000	Sportpl. W.rote Entwässerung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0		60,0	
4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	300,0	
4	401	424001	075	7852000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	1.780,4	0,0	0,0	0,0	0,0		1.445,0	335,4	
4	401	424001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	28,0	14,2	14,2	14,2	14,2			28,0	
4	401	424001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			7,1	
<b>Gesamt:</b>						<b>2.175,5</b>	<b>351,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>402,3</b>		<b>1.445,0</b>	<b>730,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Betrieb Passathafen (Dauerlieger, Gastlieger, Kran- und sonstige Nutzung Passathafen, Promenade)</b>						
<b>1.1 Durch geeignete Maßnahmen wird der Hafetrieb auch in der Umbauphase Priwall Waterfront gesichert. Dies gilt auch für die Winterlagerung.</b>						
Der Hafetrieb konnte gesichert werden		80,0%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Im Passathafen wird mindestens Vollkostendeckung erreicht	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Das neu geschaffene Winterlager des Passathafens wird beworben und sukzessive ausgelastet.</b>						
Das Winterlager wird ausgelastet			25,0%	75,0%	80,0%	100,0%
<b>1.3 Die neu angelegte Promenade im Zuge des Projekts Priwall Waterfront wird in die laufende Bewirtschaftung übernommen.</b>						
Höhe der öffentlichen Interessenquote der Promenade am Betriebsergebnis des Passathafens			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Die Tarifierpassung wurde durchgeführt Angabe in %	100,0%				100,0%	0,0%
Höhe der Kostendeckung im BgA Bark Passat in %	60,0%	66,0%	60,0%	60,0%	75,0%	75,0%
Verhältnis der tatsächlichen Besucherzahl zur Planzahl in %	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl Liegeplätze im Passathafen	480	450	470	470	470	470
Anzahl der Gastlieger im Passathafen	2.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Winterlieger im Passathafen			25	75	80	100
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
darunter weiblich	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424003 Passathafen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	13.495,00	8.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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	655.416,45	680.000	442.000	442.000	442.000	442.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,30	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.542,44	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>671.608,19</b>	<b>688.200</b>	<b>446.100</b>	<b>446.100</b>	<b>446.100</b>	<b>446.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-305.022,17	-562.000	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.857,27	-663.800	-431.000	-441.000	-441.000	-441.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-67.013,26	-84.500	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.827,43	-164.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-860.720,13</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>-670.100</b>	<b>-680.100</b>	<b>-680.100</b>	<b>-680.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.111,94</b>	<b>-786.500</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.111,94</b>	<b>-786.500</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-189.111,94</b>	<b>-786.500</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-414.485,00	-467.500	-145.200	-145.200	-100.200	-100.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-603.596,94</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-369.100</b>	<b>-379.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-57.600,00	-54.300	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-661.196,94</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-393.800</b>	<b>-403.800</b>	<b>-358.800</b>	<b>-358.800</b>

Erläuterungen:

Ab 2018 Aufteilung des Produkts 424003 Bark Passat/Passathafen auf Produkt 424003Passathafen und 424004 Bark Passat. |

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424003 Passathafen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.001,75	680.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.894,60	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	94.453,05	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.349,40</b>	<b>680.000</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>
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	-276.308,41	-663.800	-431.000	0	-441.000	-441.000	-441.000
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	-276.658,46	-164.400	-155.400	0	-155.400	-110.400	-110.400
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.966,87</b>	<b>-828.200</b>	<b>-586.400</b>	<b>0</b>	<b>-596.400</b>	<b>-551.400</b>	<b>-551.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.382,53</b>	<b>-148.200</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>-154.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	1.789,92	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.789,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-108.369,55	-10.000	-122.500	0	-52.500	-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	-65.743,96	-212.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-174.113,51</b>	<b>-222.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.323,59</b>	<b>-222.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>57.058,94</b>	<b>-370.200</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>	<b>-206.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
424003		Bark Passat/Passathafen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	424003	091	7831000	Passathafen/Ausst. Winterlager	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	
4	401	424003	096	7853000	Passathafen Ern. Steg B	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	1.170,0		0,0	
4	401	424003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	50,0	50,0	2,5	2,5	2,5			50,0	
4	401	424003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	
4	401	424003	094	7831000	Passathafen/Schließsystem	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>122,5</b>	<b>52,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1.175,0</b>		<b>0,0</b>	<b>122,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.401 Schule und Sport  
 Produkt 424004 Bark Passat

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzungen Bark Passat)</b>						
1.1 Die Nutzungsentgelte im Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat vom 25.05.2012 werden zur Saison 2021 angehoben.						
1.2 Die Besucherzahlen werden auf dem Niveau des Durchschnitts der Jahre 2015 bis 2017 gehalten, auch vor dem Hintergrund der erheblichen Einschränkungen durch die Baumaßnahmen durch Priwall-Waterfront.						

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Besucherzahlen Bark Passat	29.445	30.000	30.000	30.000	37.500	37.500
Übernachtungen Bark Passat	4.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veranstaltungen Bark Passat	68	60	70	100	100	100
Trauungen Bark Passat	34	50	50	80	90	90

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424004 Bark Passat

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.100	4.100	4.100	4.100
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	215.000	215.000	215.000	225.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.100</b>	<b>219.100</b>	<b>219.100</b>	<b>229.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-538.100</b>	<b>-538.100</b>	<b>-538.100</b>	<b>-538.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-309.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-309.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-309.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	-150.000	-150.000	-110.000	-110.000
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-468.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-428.900</b>	<b>-418.900</b>
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	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-493.500</b>	<b>-493.500</b>	<b>-453.500</b>	<b>-443.500</b>

Erläuterungen:

Ab 2018 Aufteilung des Produkts 424003 Bark Passat/Passathafen auf Produkt 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat. ]

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 424004 Bark Passat

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	215.000	0	215.000	215.000	225.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>
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	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
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	0,00	0	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-276.200</b>	<b>-276.200</b>	<b>-276.200</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-51.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-30.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-56.200</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
424004		Bark Passat				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	401	424004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	12,5	2,5	2,5	2,5	2,5			12,5	
4	401	424004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	17,5	2,5	2,5	2,5	2,5			17,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>30,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	

## 4.403 – VHS Lübeck

# Haushaltsplan 2018

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

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Christiane Wiebe**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesellschaft</b>						
<b>Angebot von ca. 100 Veranstaltungen mit 600 Unterrichtsstunden und 2.600 Teilnehmer/innen in allen Bereichen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesellschaft	96	120	100	100	100	100
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesellschaft	601	700	600	600	600	600
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesellschaft	2.653	3.150	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>2 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kultur</b>						
<b>Angebot von ca. 120 Veranstaltungen mit 1.200 Unterrichtsstunden und 2.900 Teilnehmer/innen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kultur	133	110	120	120	120	120
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kultur	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kultur	3.028	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>3 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesund leben</b>						
<b>Angebot von ca. 300 Veranstaltungen mit 3.800 Unterrichtsstunden und 3.700 Teilnehmer/innen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesund leben	305	290	300	300	300	300
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesund leben	4.035	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesund leben	3.729	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>4 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Fremdsprachen</b>						
<b>Angebot von ca. 280 Veranstaltungen mit 7.000 Unterrichtsstunden und 2.700 Teilnehmer/innen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Fremdsprachen	282	280	280	280	280	280
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Fremdsprachen	7.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Fremdsprachen	2.748	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>5 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache</b>						
<b>5.1 Angebot von ca. 220 Veranstaltungen mit 21.900 Unterrichtsstunden und 4.150 Teilnehmer/innen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	166	150	220	245	225	190
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Deutsch als Fremdsprache	19.492	20.500	21.900	23.500	22.000	21.000
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	2.831	2.100	4.150	4.450	3.900	3.500
<b>5.2 Weiterführung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes "Deutsch für alle" mit 1.250 Teilnehmer/innen</b>						
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Kurse	54	170	80	35	25	10
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Unterrichtsstunden	5.143	17.000	7.600	3.500	2.500	1.200
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Teilnehmer/innen	804	2.900	1.250	550	400	200
<b>6 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf</b>						
<b>Angebot von ca. 80 Veranstaltungen mit 900 Unterrichtsstunden und 600 Teilnehmer/innen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	92	80	80	80	80	80
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	1.003	900	900	900	900	900
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	593	600	600	600	600	600
<b>7 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse</b>						
<b>Angebot von ca. 20 Veranstaltungen mit 2.300 Unterrichtsstunden und 250 Teilnehmer/innen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	26	20	20	20	20	20
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	2.314	1.300	2.300	1.300	2.300	1.300
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	279	200	250	200	250	200
<b>8 Angebotsübergreifende Projekte</b>						
<b>9 Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen</b>						
<b>Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck</b>						
Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	130	130	140	140	140	140
<b>10 Durchführung Lernförderung in Schulen</b>						
<b>Weiterführung der Lernförderung an Lübecker Schulen</b>						
Anzahl der Schulen, an denen Lernförderung durch die VHS angeboten wird	2	2	3	3	3	3
<b>11 Vermietung von Räumen</b>						
<b>12 Durchführung von Bildungsberatung</b>						
<b>Durchführung von Bildungsberatung</b>						
Anzahl durchgeführter Prämienerberatungen	62	80	80	80	80	80

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 VHS Lübeck

Produkt 271001 VHS Lübeck

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>zu 1-7 Angebot von ca. 1.120 Veranstaltungen mit 45.300 Unterrichtsstunden und 18.150 Teilnehmer/innen in allen Bereichen</b>						
Anzahl durchgeführter Kurse und Einzelveranstaltungen	1.154	1.220	1.120	1.145	1.125	1.090
Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	41.118	52.300	45.300	38.300	37.800	35.800
Anzahl der Teilnehmer/innen	16.665	17.950	18.150	17.150	16.650	16.200
<b>zu 1-12 Erreichung der AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)</b>						
AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck erreicht		1				
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,66	31,41	25,14	25,14	25,14	24,14
darunter weiblich	19,66	20,41	19,14	19,14	19,14	18,14
Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 VHS Lübeck

Produkt 271001 VHS Lübeck

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	138.892,49	655.700	664.600	399.900	344.900	203.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.897,73	2.560.000	2.300.000	2.413.000	2.195.000	2.037.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.445,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.301,00	100	140.000	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	311,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.795.847,68</b>	<b>3.221.900</b>	<b>3.112.700</b>	<b>2.821.100</b>	<b>2.548.100</b>	<b>2.248.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-2.182.332,29	-3.027.200	-2.732.600	-2.608.400	-2.539.900	-2.418.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	-252,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.120,30	-381.400	-275.300	-243.300	-223.300	-163.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-28.852,97	-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	-233.170,41	-74.300	-162.800	-103.800	-95.800	-68.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.628.728,79</b>	<b>-3.502.800</b>	<b>-3.190.600</b>	<b>-2.975.400</b>	<b>-2.878.900</b>	<b>-2.670.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.881,11</b>	<b>-280.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-154.300</b>	<b>-330.800</b>	<b>-422.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-832.881,11</b>	<b>-280.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-154.300</b>	<b>-330.800</b>	<b>-422.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-832.881,11</b>	<b>-280.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-154.300</b>	<b>-330.800</b>	<b>-422.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-247.996,50	-412.400	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.080.877,61</b>	<b>-693.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-597.300</b>	<b>-773.800</b>	<b>-865.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-123.100,00	-181.600	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.203.977,61</b>	<b>-874.900</b>	<b>-705.800</b>	<b>-782.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-1.049.900</b>

## 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 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 VHS Lübeck

Produkt 271001 VHS Lübeck

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.944,28	653.000	661.900	0	397.200	342.200	200.700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.244,36	2.560.000	2.300.000	0	2.413.000	2.195.000	2.037.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,46	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.302,04	100	140.000	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	2.892,23	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675.778,37</b>	<b>3.219.200</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0</b>	<b>2.818.400</b>	<b>2.545.400</b>	<b>2.245.900</b>
70	10. Personalauszahlungen	-923.166,21	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-252,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.626,16	-381.400	-275.300	0	-243.300	-223.300	-163.300
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	-213.134,39	-74.300	-162.800	0	-103.800	-95.800	-68.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.315.179,58</b>	<b>-456.700</b>	<b>-439.100</b>	<b>0</b>	<b>-348.100</b>	<b>-320.100</b>	<b>-233.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.598,79</b>	<b>2.762.500</b>	<b>2.670.900</b>	<b>0</b>	<b>2.470.300</b>	<b>2.225.300</b>	<b>2.012.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.759,85	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.759,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-7.654,72	-25.000	-37.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.654,72</b>	<b>-25.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.105,13</b>	<b>-25.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>364.703,92</b>	<b>2.737.500</b>	<b>2.633.900</b>	<b>0</b>	<b>2.451.300</b>	<b>2.206.300</b>	<b>1.993.800</b>



## 4.415 – Archiv

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.415 Archiv  
 Produkt 111025 Archiv

## Produktthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Jan Lokers

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts (Überlieferungsermittlung), Dienstleistungen für die Verwaltung</b>						
<b>1.1 Prüfung von rd. 500 Regalmetern aussonderungseifer Akten der Verwaltung und Dritter; Ermittlung und Übernahme der archivwürdigen Akten</b>						
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%
<b>1.2 Prüfung aussonderungseifer elektronischer Akten und Daten, Ermittlung archivwürdigen Daten; Übernahme in ein elektronisches Stadtarchiv</b>						
Bewertung von Alt-Daten der Verwaltung und Übernahme von max. 5-12 % der Ausgangsmenge als Archivgut		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
<b>1.3 Mitwirkung am Auf- und Ausbau der elektronischen Verwaltung (e-Government) der HL</b>						
Aufbau und Betrieb eines elektronischen Stadtarchivs, Mitarbeit an der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems = prozentualer Anteil an der Jahresarbeitszeit eines Archivmitarbeiters			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
<b>2 Aufbereitung des archivwürdigen Schriftguts für die Benutzung (Überlieferungsschließung)</b>						
<b>Erschließung des ungeordneten Archivguts mit dem Ziel der Recherchierbarkeit für Verwaltung und Öffentlichkeit</b>						
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%
<b>3 Bestandssicherung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts incl. Sicherungsverfilmung (Überlieferungssicherung)</b>						
<b>3.1 Bestandserhaltung durch Verpackung und Restaurierung von Akten, Urkunden, Siegeln, Karten</b>						
Zuwachs des jährlich neu verpackten Archivguts (100 Regalmeter Zuwachs = 100 %)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3.2 Kulturgutschutz durch Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände</b>						
Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten Bestände Jährlicher Zuwachs um 7.000 Aufnahmen (7000=100%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3.3 Kulturgutschutz durch Papierentsäuerung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände</b>						
Papierentsäuerung (lfd. 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%
<b>4 Auskunftserteilung, historische Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Öffentlichkeit und Forschung</b>						
<b>4.1 Stärkung der lokalen Identität durch Herausgabe von Publikationen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck</b>						
Anzahl Publikationen		1	1	1	1	1
<b>4.2 Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch Projekte mit Schulen, Archivführungen und Vorträge</b>						
Zahl der BesucherInnen (Besuchstage): Mindestzahl von 2.500 Besuchstagen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
a) Gesamtumfang der auf Archivwürdigkeit geprüften laufenden Regalmeter an Aktenschriftgut der Verwaltung und von Dritten		500	500	500	500	500
b) Menge (laufende Regalmeter) des daraus ermittelten, aus rechtl. und historischen Gründen wichtigen Archivguts		50	50	50	50	50
c) Gesamtumfang des auf Archivwürdigkeit geprüften Datenschriftguts der Verwaltung (in Terabyte)		100	100	100	100	100
d) Menge (in Terabyte) des daraus ermittelten, aus rechtlichen oder historischen Gründen wichtigen Archivdatenguts		5	5	5	5	5
Jährlich neu erschlossene Akten-, Urkunden- und Karteninhalte für Verwaltung und Öffentlichkeit (Meßeinheit Datensätze)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Restaurierungswerkstatt - Primäre Bestandserhaltung Restaurierung v. Akten, Urkunden, Siegeln etc.(in Arbeitsstunden)	480	480	480	480	480	480
Restaurierungswerkstatt - Sekundäre Bestandserhaltung spez. Verpackungsarbeiten, Magazinreinigung u. -wartung (in Arbeitsstund)	370	370	370	370	370	370
Magazinreinigung u. -wartung (in Arbeitsstunden)						
Repro-Werkstatt Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Repro-Werkstatt Sicherungsdigitalisierung (Anzahl Aufnahmen)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Restaurierungswerkstatt Vorbereitung u. Durchführung Papierentsäuerung (laufende Meter/Arbeitsstunden)	6,5	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)	10	10	10	10	10	10
Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse-und Familiengeschichte (Anzahl)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Magazindienst neu verpacktes Archivgut (in Regalmetern)	100	100	100	100	100	100
Vorlage von Archivgut im Lesesaal (laufende Regalmeter)	140	140	140	140	140	140
Vorlage von Archivgut im Lesesaal (Stück)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der BesucherInnen (Besuchstage)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zahl der Aufrufe der online-Datenbank des AHL	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000

## Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** 4 Kultur und Bildung

**Bereich:** 4.415 Archiv

**Produkt** 111025 Archiv

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
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 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.415 Archiv

Produkt 111025 Archiv

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	51.218,00	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	36.919,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.891,82	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.029,21</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-606.818,97	-589.000	-653.300	-653.300	-653.300	-653.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.095,67	-42.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-8.129,53	-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	-68.120,73	-43.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754.164,90</b>	<b>-684.800</b>	<b>-722.800</b>	<b>-722.800</b>	<b>-722.800</b>	<b>-722.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.135,69</b>	<b>-657.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.135,69</b>	<b>-657.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-655.135,69</b>	<b>-657.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>	<b>-695.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-175.700,00	-236.100	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-830.835,69</b>	<b>-893.400</b>	<b>-947.600</b>	<b>-947.600</b>	<b>-947.600</b>	<b>-947.600</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-125.900,00	-136.800	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-956.735,69</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-1.087.400</b>	<b>-1.087.400</b>	<b>-1.087.400</b>	<b>-1.087.400</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.415 Archiv

Produkt 111025 Archiv

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.218,00	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	34.418,73	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.641,97	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.278,70</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
70	10. Personalauszahlungen	-9.015,65	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.993,26	-42.500	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
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	-71.862,15	-43.300	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.871,06</b>	<b>-85.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.592,36</b>	<b>-58.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-18.426,68	-8.000	-21.800	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-18.426,68</b>	<b>-8.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.426,68</b>	<b>-8.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-74.019,04</b>	<b>-66.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111025		Archiv				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	415	111025	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	19,8	6,0	6,0	6,0	0,0			19,8	
4	415	111025	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>21,8</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>21,8</b>	

## 4.416 – Stadtbibliothek

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.416 Stadtbibliothek  
 Produkt 272001 Stadtbibliothek

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Hatscher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bereitstellung der Bibliothek für Besuche</b>						
<b>1.1 Planzahl der persönlichen Besuche wird erreicht</b>						
Anzahl persönlicher Besuche	292.337	265.000	260.000	260.000	255.000	255.000
<b>1.2 Planzahl der virtuellen Besuche wird erreicht</b>						
Anzahl virtueller Besuche	661.718	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<b>1.3 Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürger/innen</b>						
Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen	52.967	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>2 Ausleihungen</b>						
<b>3 Bereithaltung Medienbestand</b>						
<b>3.1 Nutzung inhaltliche Qualität der Medienauswahl, Datenbanken, Sach-/Fachliteratur, Aufenthaltsqualität, Kundenfreundlichkeit</b>						
Medienbestand	1.021.049	1.035.000	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.000.000
<b>3.2 Besuchszahlen Qualität des Medienangebots erhalten, Medien-Highlights setzen, neue Medien anbieten / etablieren</b>						
Besuchszahlen insgesamt	954.055	725.000	725.000	725.000	720.000	720.000
<b>3.3 Neuen Medientyp E-Book im Bibliotheksangebot forcieren und konsolidieren, Portalnutzungen</b>						
Portalnutzungen	47.743	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
<b>3.4 Fortführung Digitalisierung der historisch wertvollen Altbestände zwecks langfristiger Erhaltung der physischen Medien</b>						
Bestand Digitalisate	237	150	270	280	310	330
<b>4 Systemat. Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen Fach-Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Spiralcurriculum Kinder-/Jugendbibl.</b>						
<b>4.1 Angebot Fachführungen</b>						
Anzahl der Fachführungen	315	250	250	250	250	250
<b>4.2 Angebot Ausstellungen</b>						
Anzahl der Ausstellungen	152	180	150	150	150	150
<b>5 Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>5.1 Stadteilbibliothek Moisling Neukonzeption, Umzug, Kooperation mit sozialen/kulturellen/privaten Institutionen im Kontext des Projekts "Soziale Stadt"</b>						
neue Kontakte	0	0	50	20	10	5
<b>Strukturdaten</b>						
Ausleihen	1.062.681	1.040.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	990.000
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	47,67	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80
darunter weiblich	37,67	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80
Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
darunter weiblich	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.416 Stadtbibliothek

Produkt 272001 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	92.743,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.023,32	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>420.837,10</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-2.513.332,25	-2.683.200	-2.851.700	-2.851.700	-2.851.700	-2.851.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.732,71	-187.900	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-64.108,49	-56.900	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.302,54	-506.800	-508.600	-498.100	-498.100	-498.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.333.475,99</b>	<b>-3.434.800</b>	<b>-3.620.700</b>	<b>-3.610.200</b>	<b>-3.610.200</b>	<b>-3.610.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.912.638,89</b>	<b>-3.098.200</b>	<b>-3.284.100</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.273.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.912.638,89</b>	<b>-3.098.200</b>	<b>-3.284.100</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.273.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.912.638,89</b>	<b>-3.098.200</b>	<b>-3.284.100</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.273.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	1.372,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-829.500,00	-1.059.800	-1.103.500	-1.103.500	-1.103.500	-1.103.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.740.766,89</b>	<b>-4.158.000</b>	<b>-4.387.600</b>	<b>-4.377.100</b>	<b>-4.377.100</b>	<b>-4.377.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-414.000,00	-441.500	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-4.154.766,89</b>	<b>-4.599.500</b>	<b>-4.845.400</b>	<b>-4.834.900</b>	<b>-4.834.900</b>	<b>-4.834.900</b>

## 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 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.416 Stadtbibliothek

Produkt 272001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.002,00	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.677,70	332.100	332.100	0	332.100	332.100	332.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.754,34</b>	<b>335.800</b>	<b>335.800</b>	<b>0</b>	<b>335.800</b>	<b>335.800</b>	<b>335.800</b>
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	-249.560,87	-187.900	-188.200	0	-188.200	-188.200	-188.200
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	-500.784,29	-506.800	-508.600	0	-498.100	-498.100	-498.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750.420,16</b>	<b>-694.700</b>	<b>-696.800</b>	<b>0</b>	<b>-686.300</b>	<b>-686.300</b>	<b>-686.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.665,82</b>	<b>-358.900</b>	<b>-361.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>-350.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	-69.544,18	-48.000	-108.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-69.544,18</b>	<b>-48.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.544,18</b>	<b>-47.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-416.210,00</b>	<b>-406.700</b>	<b>-468.800</b>	<b>0</b>	<b>-398.300</b>	<b>-398.300</b>	<b>-398.300</b>

## 4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege  
 Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Inventarisierung und Unterschutzstellung</b>						
<b>Fortführung der Inventarisierung aller Denkmale und Nachqualifizierung entsprechend der veränderten Gesetzgebung</b>						
Unterschutzstellungen	90	85	85	85	85	85
<b>2 Archäologische und baugeschichtliche Forschungen im Weltkulturerbe Lübeck und im Landgebiet von der Steinzeit bis ins 20. JH. mit dem Schwerpunkt Mittelalter (Siedlungsgeschichte, Baugeschichte)</b>						
<b>3 Bearbeitung von Bauanträgen einschl. Beratung</b>						
<b>Bearbeitung aller anfallenden Bauanträge innerhalb von max. 3 Monaten und Baubegleitung</b>						
Fristüberschreitungen bei Bauanträgen	0	0	0	0	0	0
<b>4 Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen und Erteilung von Steuerbescheinigungen</b>						
<b>Bearbeiten aller Anträge für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen innerhalb von 6 Monaten sowie Vermittlung von Drittmitteln</b>						
Fristüberschreitungen bei Anträgen für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Ausgrabungen, Erforschung von oberirdischen Denkmälern, städtebauliche Denkmalpflege mit Schwerpunkt Weltkulturerbe</b>						
<b>Ausgrabungen und Bauforschung, Beantragung /Durchführung von Drittmittelprojekten, wissenschaftliche Vorträge und Aufsätze</b>						
Ausgrabungen	16	10	10	10	10	10
Vorträge und Aufsätze	22	20	20	20	20	20
<b>6 Bearbeitung von Funden des größten mittelalterarchäologischen Magazins in Nordeuropa</b>						
<b>Fortsetzung der Auswertungen, der Archivierung und Restaurierung</b>						
Erfasste Objekte nach Fundnummern	10.590	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Archivierter Objekte	9.350	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Restaurierter Objekte	160	150	140	140	140	140
<b>7 Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen (u.a. bisher 29 Bände Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, 9 Bände Lübeck. Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 9 Bände Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck, Denkmaltopographie)</b>						
<b>Herausgabe von 4 wissenschaftlichen Reihen</b>						
Herausgegebene wissenschaftlichen Reihen	2	4	4	3	3	3
<b>8 Öffentlichkeitsarbeit (PR)</b>						
<b>Vorträge, Führungen, Durchführung von internationalen Tagungen, Durchführung von Ausstellungen, Pressearbeit, Tag des offenen Denkmals</b>						
Vorträge	8	10	10	10	10	10
Führungen	7	8	8	8	8	8
Internationale Tagungen	1	1	1	1		
Durchgeführte Ausstellungen			2	1		
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erfasster Denkmalbestand	2.324	2.198	2.480	2.240	2.240	2.240
Bauanträge	470	540	540	530	530	530
Steuerbescheinigungen	33	42	55	40	40	40
Zuschussanträge	37	30	30	25	25	25
Ausgrabungen	16	15	13	13	13	13
Notbergungen	45	45	43	43	43	43
Erforschung von Baudenkmalen	6	7	6	5	5	5
Inventarisierung und Magazinierung	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen	2	1	4	3	3	3
Veranstaltungen	3	2	2	2	2	2
Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze	29	28	25	25	25	25
Durchführung von Tagungen	1	1	1	1		
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege  
 Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	561.339,15	500	500	500	500	500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845,12	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>572.184,27</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.064.008,42	-1.260.800	-1.334.700	-1.334.700	-1.334.700	-1.334.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.887,20	-210.300	-224.100	-224.100	-224.100	-224.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-59.066,92	-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	-31.263,42	-42.000	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.433.225,96</b>	<b>-1.561.400</b>	<b>-1.691.400</b>	<b>-1.691.400</b>	<b>-1.691.400</b>	<b>-1.691.400</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.041,69</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.041,69</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-861.041,69</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.566.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-235.500,00	-331.800	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.096.541,69</b>	<b>-1.767.900</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-1.893.000</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-221.100,00	-238.200	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.317.641,69</b>	<b>-2.006.100</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-2.142.000</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege  
 Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.545,88	500	500	0	500	500	500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.461,46	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.007,34</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
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	-269.114,66	-210.300	-224.100	0	-224.100	-224.100	-224.100
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	-23.903,78	-42.000	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.018,44</b>	<b>-252.400</b>	<b>-308.500</b>	<b>0</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.988,90</b>	<b>-127.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	672,27	0	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>672,27</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-49.790,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.577,92	-13.400	-13.400	0	-13.400	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-58.367,92</b>	<b>-13.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.695,65</b>	<b>-13.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>206.293,25</b>	<b>-140.500</b>	<b>-246.400</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
523001		Archäologie und Denkmalpflege				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		0,2	49,8	
4	491	523001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	6,7	6,7	7,0	7,0	7,0			6,7	
4	491	523001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	6,7	6,7	7,0	7,0	7,0			6,7	
<b>Gesamt:</b>						<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>		<b>0,2</b>	<b>63,2</b>	

## 4.510 - Familienhilfen



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen  
 Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Renate Junghans**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b>Die Rückholquote sollte mindestens 15 % betragen.</b>						
Gesamtausgaben im Verhältnis zu den Erstattungen am 31.12.	18,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<b>Umsetzung gesetzlicher Änderungen im Rahmen der Unterhaltsvorschussreform</b>						
Anträge werden erwartungsgemäß abgearbeitet			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterhaltsvorschüsse	4.098	3.900	5.300	6.500	6.500	6.500
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,00	7,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	6,00	6,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen  
 Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-355.147,07	-357.300	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.821,46	-7.200	-16.000	-7.200	-7.200	-7.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.994,91	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.551,31	-7.600	-11.500	-7.600	-7.600	-7.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.514,75</b>	<b>-374.100</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.514,75</b>	<b>-374.000</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.068.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.514,75</b>	<b>-374.000</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.068.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-366.514,75</b>	<b>-374.000</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.068.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-46.200,00	-54.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-412.714,75</b>	<b>-428.500</b>	<b>-1.138.800</b>	<b>-1.125.100</b>	<b>-1.125.100</b>	<b>-1.125.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-19.000,00	-16.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-431.714,75</b>	<b>-444.600</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.163.600</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen  
 Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-5.637,90	-7.200	-16.000	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	-3.551,31	-7.600	-11.500	0	-7.600	-7.600	-7.600
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.189,21</b>	<b>-14.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.189,21</b>	<b>-14.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.986,91	-2.000	-6.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.986,91</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.986,91</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.176,12</b>	<b>-16.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
341001		Unterhaltsvorschuss				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	510	341001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0			6,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>		<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen  
 Produkt 363002 Jugendhilfe

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Renate Junghans**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Hilfe zur Erziehung</b>						
<b>2 Eingliederungshilfe</b>						
<b>3 Hilfe für Junge Volljährige</b>						
<b>4 Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kindern</b>						
<b>5 Betreuung von Kindern in Notsituationen</b>						
<b>6 Inobhutnahme</b>						
<b>7 Förderung der Familie</b>						
<b>8 Pflegekinderdienst</b>						
<b>Qualitätsentwicklung und –controlling im Pflegekinderwesen: Verfestigung und Verbesserung der Kooperation mit der AWO, Erarbeitung konkreter Umsetzungsschritte im Rahmen eines zweijährigen Projektes mit dem Ziel auch der räumlichen Zusammenarbeit</b>						
Konzept liegt vor			50,0%	100,0%		
<b>9 Adoptionsvermittlung</b>						
<b>10 sonstige Leistungen</b>						
<b>Verbesserung der Kooperation mit dem Familiengericht: Einjährige Probephase des Zusammenwirkens mit dem freien Träger in Gerichtsverfahren zur Regelung des Umgangs und der elterlichen Sorge, inkl. Evaluation.</b>						
Evaluationsberichte liegen in jeweils 20 Fällen pro Beratungsstelle vor			80			
<b>11 Jugendgerichtshilfe</b>						
<b>12 Beistandschaften</b>						
<b>13 Pfleg- und Vormundschaften</b>						
<b>14 Netzwerkarbeit</b>						
<b>Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>zu 1-3 Stringente Verselbstständigung Jugendlicher im Übergang von stationären Hilfen in trägereigenen Wohnraum.</b>						
Vselbstständigung von mind. 10 Jugendlichen	10	10	10	10	10	10
<b>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.</b>						
Vermittlung von 2 Fällen gem. der o. g. Erweiterung des Angebots	2	2	2	2	2	2
<b>zu 1-4 Qualitätsentwicklung bei stationären Hilfen in Einrichtungen: Aufbau eines Teams zur zentralen Bearbeitung der stationären Maßnahmen im Allgemeinen Sozialen Dienst</b>						
Zentrale Bearbeitung von mind. 50% bzw. 100% der laufenden Fälle in den Beratungsstellen			50,0%	100,0%		
<b>Kennzahlen</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme von Heimerziehung (§ 34): Anzahl der Kinder / Jugendlichen in Maßnahmen pro 1.000 der unter 21-jährigen Einwohner	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hilfe zur Erziehung ambulant	532	500	510	510	510	510
Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		60	50			
Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege)	287	260	230	230	230	230
Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		60	40			
Hilfe zur Erziehung teilstationär	63	75	68	68	68	68
Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)	287	300	300	300	300	300
Pfleg- und Vormundschaften	220	220	220	220	220	220
<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	112,00	115,00	113,00	113,00	113,00	113,00
darunter weiblich	83,00	89,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	46,00	53,00	46,00	46,00	46,00	46,00
darunter weiblich	43,00	50,00	43,00	43,00	43,00	43,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen  
 Produkt 363002 Jugendhilfe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	494.824,86	287.600	529.000	529.000	529.000	529.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.727.444,13	1.706.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,40	100	100	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.027.705,59	7.852.000	6.500.100	6.500.100	6.500.100	6.500.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	64.650,87	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.314.651,85</b>	<b>9.845.900</b>	<b>8.711.400</b>	<b>8.711.400</b>	<b>8.711.400</b>	<b>8.711.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-6.239.465,70	-6.968.400	-6.944.200	-6.944.200	-6.944.200	-6.944.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.178,84	-108.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-397.668,17	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53	15. - Transferaufwendungen	-32.484.538,86	-36.125.000	-32.540.000	-32.540.000	-32.540.000	-32.540.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051.571,22	-2.495.200	-2.101.300	-2.101.300	-2.101.300	-2.101.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.281.422,79</b>	<b>-45.709.800</b>	<b>-41.782.900</b>	<b>-41.782.900</b>	<b>-41.782.900</b>	<b>-41.782.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.966.770,94</b>	<b>-35.863.900</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.966.770,94</b>	<b>-35.863.900</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-33.966.770,94</b>	<b>-35.863.900</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>	<b>-33.071.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-432.623,20	-469.600	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-34.399.394,14</b>	<b>-35.533.500</b>	<b>-31.835.400</b>	<b>-31.835.400</b>	<b>-31.835.400</b>	<b>-31.835.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.399.100,00	-1.449.200	-1.405.600	-1.405.600	-1.405.600	-1.405.600
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-35.798.494,14</b>	<b>-36.982.700</b>	<b>-33.241.000</b>	<b>-33.241.000</b>	<b>-33.241.000</b>	<b>-33.241.000</b>

## 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 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen  
 Produkt 363002 Jugendhilfe

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.031,48	287.600	529.000	0	529.000	529.000	529.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.157.884,46	1.706.000	1.682.000	0	1.682.000	1.682.000	1.682.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.369,46	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,40	100	100	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.739.152,21	7.852.000	6.500.100	0	6.500.100	6.500.100	6.500.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	17.360,00	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.028.085,09</b>	<b>9.845.900</b>	<b>8.711.400</b>	<b>0</b>	<b>8.711.400</b>	<b>8.711.400</b>	<b>8.711.400</b>
70	10. Personalauszahlungen	-6.480,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.610,80	-108.200	-182.400	0	-182.400	-182.400	-182.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-33.222.058,72	-36.125.000	-32.540.000	0	-32.540.000	-32.540.000	-32.540.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.691.326,69	-2.495.200	-2.101.000	0	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.042.476,21</b>	<b>-38.728.400</b>	<b>-34.823.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.823.400</b>	<b>-34.823.400</b>	<b>-34.823.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.014.391,12</b>	<b>-28.882.500</b>	<b>-26.112.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.112.000</b>	<b>-26.112.000</b>	<b>-26.112.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-11.767,29	-11.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-11.767,29</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.767,29</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.026.158,41</b>	<b>-28.893.900</b>	<b>-26.124.900</b>	<b>0</b>	<b>-26.124.900</b>	<b>-26.124.900</b>	<b>-26.124.900</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
363002		Jugendhilfe				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	510	363002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		0,1	12,9	
<b>Gesamt:</b>						<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>		<b>0,1</b>	<b>12,9</b>	



## 4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen  
 Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Rösel

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Krippe</b>						
<b>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</b>						
bereitgestellte Plätze - Krippe ganztags	330	320	315	315	325	325
belegte Plätze - Krippe ganztags	292	304	299	299	309	309
<b>2 Elementar</b>						
<b>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</b>						
bereitgestellte Plätze - Elementar	1.254	1.219	1.174	1.174	1.174	1.174
belegte Plätze - Elementar	1.124	1.157	1.115	1.115	1.115	1.115
<b>3 Betreuung in altersgemischten Gruppen</b>						
<b>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</b>						
bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen	135	165	120	120	165	165
belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen	149	156	114	114	157	157
<b>4 Integrative Betreuung</b>						
<b>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</b>						
bereitgestellte Plätze - Integrative Betreuung	22	22	22	22	22	22
belegte Plätze - Integrative Betreuung	22	21	21	21	21	21
<b>5 Projekte</b>						
<b>Durchführung angebotener Projekte in einzelnen Kindertageseinrichtungen</b>						
Projekt "Qualitätserlass" in 28 Kita's	28	28	26	0	0	0
<b>6 Sprachförderung Elementar</b>						
<b>Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 620 Kinder sprachlich gefördert.</b>						
bereitgestellte Plätze - Sprachförderung Elementar	720	720	620	620	620	620
Zahl der geförderten Kinder - Sprachförderung Elementar	587	684	589	589	589	589
<b>7 Bildungsfonds</b>						
<b>Nutzung der Zuwendungen/Zuschüsse über den Bildungsfonds in 28 Kindertageseinrichtungen</b>						
Finanzielle Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen und Abrechnung von Essensbeiträgen in 28 Kita's	28	28	26	0	0	0
<b>8 Familienzentren</b>						
<b>Durchführung präventives Betreuungsangebot in Familienzentren zu den Handlungsfeldern Stärkung der Elternkompetenz, Förderung von sozial benachteiligten Kindern und Stärkung der Erziehungskompetenz</b>						
Durchführung von mind.1 Angebot pro Fam.-Zentrum u.Handlungsfelder	12	12	12	0	0	0
<b>9 Schulkinder</b>						
<b>Anzahl der Schulkindbetreuung wird abgebaut im Rahmen „Ganztagskonzept an Schulen“</b>						
bereitgestellte Plätze - Schulkinder	60	45	30	30	30	30
belegte Plätze - Schulkinder	49	43	28	28	28	28
<b>10 Heilpädagogische Betreuung</b>						
<b>Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.</b>						
bereitgestellte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	12	12	12	12	12
belegte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	11	11	11	11	11
<b>Übergreifende Zielvereinbarungen</b>						
<b>1-4, 9-10 Die Auslastung lt. KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.</b>						
bereitgestellte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.813	1.783	1.673	1.673	1.728	1.728
belegte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.648	1.692	1.588	1.588	1.641	1.641
<b>1-3,5-7,9 Begleitung baulicher Maßnahmen der Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.gem. Bürgerschaftsbeschluss</b>						
Begleitung diverser baulicher Maßnahmen (Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.)		2	2			
<b>4+10 Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen (inkl.einer Fachberatung)</b>						
Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen (inkl.einer Fachberatung)			4			
<b>1-10, Fortsetzung des Qualifizierungslehrgangs Inklusion für Leitungen und ständige Vertretungen über die VHS</b>						
Teilnahme Leitungen und ständige Vertretungen			12			
<b>2 -3,6 Einrichtung von 4 Planstellen zur Erreichung der Nachhaltigkeit der vorschulischen Sprachbildung, Refinanzierung durch Landesmittel</b>						
Planstellen			4	0	0	0
<b>5 Jährliche Überprüfung von mindestens 2 Qualitätskriterien pro Einrichtungen durch pädagogische Leitungen</b>						
2 Qualitätskriterien pro Einrichtungen (26 Kita's in 2018) = 52 Überprüfungen			52			

# Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** 4 Kultur und Bildung  
**Bereich:** 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen  
**Produkt** 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1-10 Ausschreibung Lieferung von Tiefkühlware für die Mittagsverpflegung in den Kita´s ab 01.08.2018</b>						
Ausschreibung Lieferung von Tiefkühlware für die Mittagsverpflegung in den Kita´s ab 01.08.2018	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>1-10 Anforderung aus dem Arbeitsschutz zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen begleitend durch die Sicherheitsbeauftragten der Kita und ggf. mit externer Unterstützung</b>						
Erstellung von 1 Gefährdungsbeurteilung pro Kita (26 Kita´s in 2018) = 26 Gefährdungsbeurteilungen	0	0	26	0	0	0
<b>5 Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen am Arbeitsplatz (TVÖD) mit externer Unterstützung durch Refinanzierung aus dem "Qualitätserlass"</b>						
Erstellung von 1 Gefährdungsbeurteilung pro Kita (26 Kita´s in 2018) = 26 Gefährdungsbeurteilungen	0	0	26	0	0	0
<b>1-10 Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres</b>						
Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung insgesamt	76,0%	77,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Elternbeiträge incl. Beköstigung	25,0%	25,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
davon Elternbeiträge Päd. Entgelt	10,0%	10,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
davon Elternbeiträge Beköstigung	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
davon § 90 und Geschwisterermäßigung	10,0%	11,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Zuschuss Land ( Personalkosten Kitas )	7,0%	6,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	289,00	273,00	291,00	291,00	291,00	291,00
darunter weiblich	273,00	261,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	133,00	148,00	156,00	156,00	156,00	156,00
darunter weiblich	132,00	146,00	156,00	156,00	156,00	156,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen  
 Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	208.719,04	99.300	107.600	107.600	32.600	32.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.661,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261.432,56	3.620.200	3.540.800	3.540.800	3.540.800	3.540.800
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.448.812,60</b>	<b>5.719.500</b>	<b>5.648.400</b>	<b>5.648.400</b>	<b>5.573.400</b>	<b>5.573.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-14.406.746,66	-14.282.000	-16.252.500	-16.252.500	-16.252.500	-16.252.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.810,01	-1.060.800	-1.093.100	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-390.308,87	-265.100	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
53	15. - Transferaufwendungen	-6.313,15	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.634,71	-522.700	-548.000	-514.000	-516.000	-514.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.355.813,40</b>	<b>-16.130.600</b>	<b>-18.284.500</b>	<b>-18.220.500</b>	<b>-18.222.500</b>	<b>-18.220.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.907.000,80</b>	<b>-10.411.100</b>	<b>-12.636.100</b>	<b>-12.572.100</b>	<b>-12.649.100</b>	<b>-12.647.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.907.000,80</b>	<b>-10.411.100</b>	<b>-12.636.100</b>	<b>-12.572.100</b>	<b>-12.649.100</b>	<b>-12.647.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-10.907.000,80</b>	<b>-10.411.100</b>	<b>-12.636.100</b>	<b>-12.572.100</b>	<b>-12.649.100</b>	<b>-12.647.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	11.746.543,01	11.449.500	13.168.100	13.168.100	12.144.500	12.144.500
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-5.245.834,35	-5.718.000	-5.479.200	-5.479.200	-5.479.200	-5.479.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-4.406.292,14</b>	<b>-4.679.600</b>	<b>-4.947.200</b>	<b>-4.883.200</b>	<b>-5.983.800</b>	<b>-5.981.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.105.300,00	-1.129.300	-1.124.900	-1.124.900	-1.124.900	-1.124.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-5.511.592,14</b>	<b>-5.808.900</b>	<b>-6.072.100</b>	<b>-6.008.100</b>	<b>-7.108.700</b>	<b>-7.106.700</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen  
 Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.553,77	75.300	75.300	0	75.300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.661,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188.625,80	3.620.200	3.540.800	0	3.540.800	3.540.800	3.540.800
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.760,81	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.213.079,76</b>	<b>5.695.500</b>	<b>5.616.100</b>	<b>0</b>	<b>5.616.100</b>	<b>5.541.100</b>	<b>5.541.100</b>
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	-1.084.360,11	-1.060.800	-1.093.100	0	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.313,15	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	11.288.836,64	-522.700	-548.000	0	-514.000	-516.000	-514.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.198.163,38</b>	<b>-1.583.500</b>	<b>-1.751.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.100</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.687.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.411.243,14</b>	<b>4.112.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>0</b>	<b>3.929.000</b>	<b>3.852.000</b>	<b>3.854.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	397.995,46	350.000	670.000	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>397.995,46</b>	<b>350.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-288.806,40	-88.000	-295.000	0	-101.600	-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	-2.194.159,38	-2.480.000	-2.116.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.482.965,78</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.084.970,32</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.326.272,82</b>	<b>1.894.000</b>	<b>2.124.000</b>	<b>0</b>	<b>3.737.400</b>	<b>3.674.000</b>	<b>3.676.000</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
365002		Betreuung in Kindertageseinrichtungen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	511	365002	022	7851000	Kita Aug.-Beb./Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	4.650,0	4.650,0		0,0	
4	511	365002	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		0,0	
4	511	365002	030	7851000	Neubau Kita Am Volksfestplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		0,0	
4	511	365002	021	7831000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachs.	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0			40,0	
4	511	365002	021	7832000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachs.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0	
4	511	365002	021	7851000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachs.	686,0	0,0	0,0	0,0	0,0		170,0	516,0	
4	511	365002	028	7831000	Kita Klipperstr./ Sanierung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0		60,0	
4	511	365002	028	7832000	Kita Klipperstr./ Sanierung	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0		30,0	
4	511	365002	028	7851000	Kita Klipperstr./ Sanierung	1.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380,0	500,0	880,0	
4	511	365002	031	7851000	Kita Geniner Ufer / Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0			0,0	
4	511	365002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	45,0	40,0	26,4	26,4	26,4			45,0	
4	511	365002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0			0,0	
4	511	365002	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	
4	511	365002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	100,0	61,6	61,6	61,6	61,6			100,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>2.411,0</b>	<b>191,6</b>	<b>178,0</b>	<b>178,0</b>	<b>5.278,0</b>		<b>670,0</b>	<b>1.741,0</b>	

## 4.513 – Jugendarbeit

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 362002 Jugendarbeit

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Birgit Reichel

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Beratung und Betreuung anerkannter Träger der Jugendhilfe sowie aller Kinder- und Jugendverbände</b>						
<b>Beratung und finanzielle Förderung von mindestens 100 Einzelmaßnahmen von Jugendverbänden</b>						
Geförderte Einzelmaßnahmen von Jugendverbänden	103	100	100	100	100	100
<b>2 Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>2.1 Entwicklung eines Bausteins für alle Jugendeinrichtungen, um ein Konzept der politischen Bildung / Demokratiebildung in Schulen anbieten und durchführen zu können</b>						
Baustein entwickeln			100,0%			
<b>2.2 Entwicklung einer gemeinsamen Internetseite für alle städtischen Jugendeinrichtungen</b>						
Internetseite fertiggestellt			100,0%			
<b>2.3 Überarbeitung des Gesamtkonzeptes Jugendarbeit</b>						
Konzept überarbeitet			100,0%			
<b>2.4 Durchführung jeweils eines Projektes in allen städtischen Jugendeinrichtungen zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018</b>						
Projekt durchgeführt			100,0%			
<b>3 Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft</b>						
<b>3.1 Beteiligung an der Umsetzung des schrittweisen Aufbaus bzw. der Übernahme der Koordination von Stadtteilnetzwerken zur Abstimmung schulübergreifender Lern- und Freizeitangebote</b>						
Durchgeführte Netzwerktreffen pro Netzwerk	0	2	2	2	2	2
<b>3.2 Fortführung und bedarfsgerechte Anpassung der Schulkooperationen</b>						
Anzahl der langfristig festgelegten Kooperationen mit Schulen	21	25	25	25	25	25
<b>3.3 Absicherung und Ausbau der Jugendarbeit in der Heinrich-Mann-Schule</b>						
Umfang der Kooperation in Wochenstunden	25	20				
<b>3.4 Verstetigung der Jugendarbeit in der Heinrich-Mann-Schule</b>						
Umfang der Kooperation in Wochenstunden			20	20	20	20
<b>3.5 Mitarbeiterfortbildungen in den Bereichen Methodenkompetenz, Verwaltungshandeln und Führungskompetenz</b>						
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen			3			
<b>4 Träger der freien Jugendhilfe</b>						
<b>4.1 systematische Evaluierung des Umsetzungsstandes der Zielvereinbarungen aus dem lfd. Budgetverträgen in Abstimmung mit der FBL</b>						
Anzahl vorgelegter Evaluationen von Budgetverträgen	11	11	11	11	11	11
<b>4.2 Auswertung und Anpassung des neuen Berichtswesens</b>						
Auswertung und Anpassung des neuen Berichtswesens hat stattgefunden		100,0%	0,0%			
<b>4.3 Erarbeitung und Abstimmung eines Konzeptes zu Qualitätsempfehlungen in der Gender-Thematik</b>						
Konzept entwickelt			100,0%			
<b>5 Kinder- und Jugendschutz</b>						
<b>5.1 Festlegung der Themen zum verbindlichen, sozialen Lernen an Schulen in Koop. mit Schulsozialarbeit und Schulamt</b>						
Grundschulen sind abgeschlossen; die Themen für die Klassen 1 bis 4 stehen fest		100,0%	0,0%			
<b>5.2 Fertigstellung des Internetportals</b>						
Internetportal fertiggestellt		100,0%	0,0%			
<b>5.3 Festlegung der Themen zum verbindlichen, sozialen Lernen an Schulen in Koop. mit Schulsozialarbeit und Schulamt</b>						
Grundschulen sind abgeschlossen; die Themen für die Klassen 5 bis 8 stehen fest			100,0%			
<b>5.4 Formulierung von Inhalten und Methoden zur Medienerziehung in Kindertageseinrichtungen</b>						
Inhalte und Methoden sind formuliert			100,0%			
<b>Strukturdaten</b>						
1 Geförderte Einzelmaßnahmen von Jugendverbänden	103	100	100	100	100	100
1 Anzahl Bezuschussungen von Trägern der Ferienfahrten	258	300	300	300	300	300
2 Anzahl der Veranstaltungen zur Erarbeitung des Bausteins			2	3	3	3
3 regelmäßige BesucherInnen in den städtischen Jugendeinrichtungen			7.500	7.500	7.500	7.500
3 Anzahl Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft			7	7	7	7
4 regelmäßige BesucherInnen in den Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft			7.500	7.500	7.500	7.500
4 Anzahl Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft			10	10	10	10
4 Anzahl Träger der freien Jugendhilfe mit Budgetvertrag	8	8	8	8	8	8
5 Anzahl der Präventionsveranstaltungen	11	15	15	15	15	15



## Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** 4 Kultur und Bildung  
**Bereich:** 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
**Produkt** 362002 Jugendarbeit

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	33,70	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
darunter weiblich	16,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 362002 Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	45.496,03	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.033,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,50	700	700	700	700	700
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.789,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	720,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.984,51</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.637.929,25	-2.052.800	-1.942.700	-1.942.700	-1.942.700	-1.942.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.783,59	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-27.724,71	-21.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
53	15. - Transferaufwendungen	-2.129.928,16	-2.340.200	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.628,42	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.056.994,13</b>	<b>-4.669.600</b>	<b>-4.603.000</b>	<b>-4.603.000</b>	<b>-4.603.000</b>	<b>-4.603.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.938.009,62</b>	<b>-4.597.200</b>	<b>-4.530.600</b>	<b>-4.530.600</b>	<b>-4.530.600</b>	<b>-4.530.600</b>
46	20. + Finanzerträge	970,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>970,00</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.937.039,62</b>	<b>-4.647.100</b>	<b>-4.580.500</b>	<b>-4.580.500</b>	<b>-4.580.500</b>	<b>-4.580.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.937.039,62</b>	<b>-4.647.100</b>	<b>-4.580.500</b>	<b>-4.580.500</b>	<b>-4.580.500</b>	<b>-4.580.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-585.300,00	-148.200	-738.900	-738.900	-738.900	-738.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-4.522.339,62</b>	<b>-4.795.200</b>	<b>-5.319.300</b>	<b>-5.319.300</b>	<b>-5.319.300</b>	<b>-5.319.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-181.100,00	-161.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-4.703.439,62</b>	<b>-4.956.200</b>	<b>-5.505.300</b>	<b>-5.505.300</b>	<b>-5.505.300</b>	<b>-5.505.300</b>

Erläuterungen:  
 ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtung aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen" |

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 362002 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.450,28	15.200	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	5.918,68	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.162,50	700	700	0	700	700	700
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.784,90	45.000	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	970,00	100	100	0	100	100	100
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.286,36</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
70	10. Personalauszahlungen	-31.154,29	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.273,48	-200.800	-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	-2.120.126,51	-2.340.200	-2.382.200	0	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-14.228,27	-54.800	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.426.702,55</b>	<b>-2.645.800</b>	<b>-2.687.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.800</b>	<b>-2.687.800</b>	<b>-2.687.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.305.416,19</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.615.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.300</b>	<b>-2.615.300</b>	<b>-2.615.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	720,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-13.657,88	-10.100	-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	-1.817,20	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.475,08</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.755,08</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.320.171,27</b>	<b>-2.583.400</b>	<b>-2.625.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.625.400</b>	<b>-2.625.400</b>	<b>-2.625.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
362002		Jugendarbeit				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	513	362002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2			4,2	
4	513	362002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9			5,9	
<b>Gesamt:</b>						<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>			<b>0,0</b>	<b>10,1</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Reichel**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Durchführung von Gemeinwesenarbeit über den Betrieb von Nachbarschaftsbüros in einzelnen Stadtteilen</b>						
<b>1.1 Fortsetzung des Projektes "Eltern Stärken" (Absicherung der Finanzierung)</b>						
Durchgeführte und finanzierte neue Kurse "Eltern Stärken"	1	1	0			
<b>1.2 Erschließung von Einsatzmöglichkeiten der "ElternStärken"-TeilnehmerInnen für vermittelnde Tätigkeiten für Migranten/Geflüchtete</b>						
Zahl der neu erschlossenen Einsatzgebiete		1	0			
<b>1.3 Gestaltung eines Fachtages zum Thema „strukturelle Voraussetzungen für den Zusammenhalt in Nachbarschaften“</b>						
Fachtag durchgeführt			100,0%			
<b>1.4 Mitarbeiterfortbildungen in den Bereichen Methodenkompetenz, Verwaltungshandeln und Führungskompetenz</b>						
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen			3			
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Nachbarschaftsbüros	6	5	5	5	5	5
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
darunter weiblich	7,27	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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	48.570,00	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	6.749,01	100	100	100	100	100
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,68	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.079,69</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-485.928,74	-472.100	-486.400	-486.400	-486.400	-486.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.580,39	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.970,73	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950,60	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.430,46</b>	<b>-535.200</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.350,77</b>	<b>-487.200</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.350,77</b>	<b>-487.200</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-472.350,77</b>	<b>-487.200</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-27.925,00	-584.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-500.275,77</b>	<b>-1.071.100</b>	<b>-546.300</b>	<b>-546.300</b>	<b>-546.300</b>	<b>-546.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-26.300,00	-37.900	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-526.575,77</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>

Erläuterungen:

bis 2015: Produkt "Jugendfreizeiteinrichtungen", ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verlagerung der Jugendeinrichtung zum Produkt 362002 Jugendarbeit. |

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.313,35	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	8.147,29	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,90	300	300	0	300	300	300
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.974,73	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.416,81</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
70	10. Personalauszahlungen	-10.545,25	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.087,61	-57.200	-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	-4.878,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.510,86</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.094,05</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.812,79	-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	-18.106,53	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.919,32</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.919,32</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-68.013,37</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018					alle Angaben in TEUR									
366001		Gemeinwesenarbeit				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
4	513	366001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>			<b>0,0</b>	<b>2,0</b>



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 367002 Kriminalprävention

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Reichel**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Unterstützung von Präventionsprojekten</b>						
<b>1.1 lfd. Erfassung des Handlungsbedarfes und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe</b>						
Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe	2	3	3	3	3	3
<b>1.2 Absicherung der Finanzierung und fachliche Begleitung des Fußball-Fanprojektes</b>						
Anzahl Sitzungen Fanprojekt-Beirat	4	3	3	3	3	3
<b>Strukturdaten</b>						
Zahl der geförderten bzw. durchgeführten Präventionsprojekte	5	5	5	5	5	5
Gesamtfördersumme	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>Personalkapazität</b>						
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	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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 367002 Kriminalprävention

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	45.600,00	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	100	100	100	100	100
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.600,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-11.269,59	-10.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296,14	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-71.164,59	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.937,77</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.337,77</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.337,77</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-38.337,77</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.026,25	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-40.364,02</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.900,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-42.264,02</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>

## 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 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung  
 Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit  
 Produkt 367002 Kriminalprävention

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.600,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-1.297,00	-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	-71.164,59	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.036,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.498,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.898,43</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.898,43</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>

## Fachbereich 5 Planen und Bauen

Budget 2018								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	
<b>Fachbereich 5 Planen und Bauen</b>								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-679.800	-741.500	-960.300	-218.800	Verlagerung der Submission und anderer Aufgaben in die FBD
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	471.600	471.600	0	-471.600	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff neuer Vermerk: Finanzerträge und -einzahlungen (46) sind zweckgebunden für entsprechende sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-172.100	-233.600	-261.000	-27.400	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-6.055.900	-6.519.500	-6.386.500	133.000	Reduzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gründungsquartier. Steigerung der Abschreibungen des städtebaulichen Sondervermögens.
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-535.300	-483.300	-486.300	-3.000	
		521002	Bauaufsicht	279.600	-11.200	22.500	33.700	Umgang Bauakten-Archiv; Ertragssteigerung Verwaltungsgebühren Statik
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	-5.413.300	718.100	309.600	-408.500	Steigerung der Abschreibungen Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17, wurden 2 neue Stellen für die Gebäudeunterhaltung beschlossen.
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	130.100	50.100	-107.200	-157.300	
		541001	Gemeindestraßen	-20.708.400	-20.885.400	-21.792.100	-906.700	
		542001	Kreisstraßen	-4.104.400	-4.747.800	-4.360.500	387.300	Steigerung der Personalkosten, da Ist-Kosten 2017 den Planwert übersteigen (Anpassung Fluktuationssatz).
		543001	Landesstraßen	-808.500	-878.200	-897.000	-18.800	Steigende Sachkosten in der Grünpflege, die erst zeitversetzt mit Nutzern abgerechnet werden.
		544001	Bundesstraßen	-3.099.300	-2.338.800	-3.928.300	-1.589.500	Konsumtive Abwicklung einiger Brückenbaumaßnahmen.
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-8.703.600	-9.776.500	-10.883.800	-1.107.300	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.214.200	-1.388.900	-1.494.000	-105.100	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.115.800	2.815.600	3.313.600	498.000	
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-253.700	-282.000	-285.900	-3.900	
		552001	Wasser und Hafen	-2.276.200	-2.209.700	-7.604.900	-5.395.200	Sanierung der LHG
<b>Fachbereichsbudget</b>				<b>- 51.027.600</b>	<b>- 46.441.000</b>	<b>- 55.802.100</b>	<b>-9.361.100</b>	
<b>Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertvfg. vom 12.07.2017 -48.763.600</b>								
<b>Fortschreibung:</b>								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)								<b>-133.700</b>
ILA GMHL - Budgetanteile FB'e für Ausgleich erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)								<b>2.500.000</b>
LPA - Pachtverzicht Sanierung LHG - Bü-Beschluss								<b>-5.000.000</b>
<b>Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018 -51.397.300</b>								
<b>Überschreitung -4.404.800</b>								

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget 5**

Teilergebnisplan		lst	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	16.975.926,60	9.962.100	11.557.000	11.713.300	12.741.200	12.981.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	40.100	40.100	40.100	40.100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.358.049,12	7.289.900	8.105.200	7.855.200	7.805.200	7.755.200
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.606.849,60	22.096.000	16.941.600	17.436.700	18.436.700	23.736.700
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.273.290,63	2.716.900	2.789.000	3.794.900	2.794.900	2.794.900
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.352.410,37	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	2.649.371,08	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.215.897,40</b>	<b>44.802.800</b>	<b>42.110.400</b>	<b>43.517.700</b>	<b>44.495.600</b>	<b>49.985.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-41.026.351,79	-43.872.900	-46.282.500	-47.224.500	-48.064.900	-48.995.800
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.109.065,12	-54.583.000	-58.741.900	-60.400.700	-56.439.200	-56.439.200
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-35.437.248,82	-25.895.300	-27.933.400	-28.733.400	-32.733.400	-37.033.400
53	15. + Transferaufwendungen	-3.686.949,59	-3.835.200	-3.846.900	-3.910.500	-3.910.500	-3.910.500
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.829.882,85	-13.862.400	-13.463.700	-12.652.200	-12.234.300	-12.182.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.089.498,17</b>	<b>-142.048.800</b>	<b>-150.268.400</b>	<b>-152.921.300</b>	<b>-153.382.300</b>	<b>-158.561.700</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.873.600,77</b>	<b>-97.246.000</b>	<b>-108.158.000</b>	<b>-109.403.600</b>	<b>-108.886.700</b>	<b>-108.576.100</b>
46	20. + Finanzerträge	603.139,40	472.500	1.400	1.400	1.400	1.400
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.564.699,29	-3.134.100	-2.579.100	-2.579.100	-2.579.100	-2.579.100
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-1.961.559,89</b>	<b>-2.661.600</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.577.700</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.835.160,66</b>	<b>-99.907.600</b>	<b>-110.735.700</b>	<b>-111.981.300</b>	<b>-111.464.400</b>	<b>-111.153.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-85.835.160,66</b>	<b>-99.907.600</b>	<b>-110.735.700</b>	<b>-111.981.300</b>	<b>-111.464.400</b>	<b>-111.153.800</b>
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	43.291.039,16	58.241.300	59.421.700	59.421.700	59.421.700	59.421.700
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.526.712,45	-4.774.700	-4.488.100	-4.488.100	-4.488.100	-4.488.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>-45.070.833,95</b>	<b>-46.441.000</b>	<b>-55.802.100</b>	<b>-57.047.700</b>	<b>-56.530.800</b>	<b>-56.220.200</b>
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.479.100,00	1.336.600	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.167.200,00	-5.424.700	-5.729.300	-5.729.300	-5.729.300	-5.729.300
	<b>33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung</b>	<b>-48.758.933,95</b>	<b>-50.529.100</b>	<b>-60.260.400</b>	<b>-61.506.000</b>	<b>-60.989.100</b>	<b>-60.678.500</b>

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget 5**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.520.917,28	4.055.400	4.207.200	0	4.231.500	4.231.400	4.231.400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.364.269,83	6.726.000	7.541.300	0	7.291.300	7.241.300	7.191.300
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.675.407,09	22.095.900	16.941.500	0	17.436.600	18.436.600	23.736.600
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.963.720,93	2.716.900	2.789.000	0	3.794.900	2.794.900	2.794.900
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3.902.040,75	12.100	11.700	0	11.700	11.700	11.700
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	604.659,63	472.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.031.015,51</b>	<b>36.138.800</b>	<b>31.532.200</b>	<b>0</b>	<b>32.807.500</b>	<b>32.757.400</b>	<b>38.007.400</b>
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	-45.076.696,93	-54.583.000	-58.741.900	0	-60.400.700	-56.439.200	-56.439.200
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.975,91	-534.100	-579.100	0	-579.100	-579.100	-579.100
73	14. Transferauszahlungen	-3.687.949,59	-3.835.200	-3.846.900	0	-3.910.500	-3.910.500	-3.910.500
74	15. Sonstige Auszahlungen	-15.756.749,77	-13.327.000	-12.883.200	0	-12.071.700	-11.653.800	-11.602.300
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.703.372,20</b>	<b>-72.279.300</b>	<b>-76.051.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.962.000</b>	<b>-72.582.600</b>	<b>-72.531.100</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.672.356,69</b>	<b>-36.140.500</b>	<b>-44.518.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.154.500</b>	<b>-39.825.200</b>	<b>-34.523.700</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	8.480.497,17	25.884.600	26.572.600	0	42.749.700	22.637.800	24.626.500
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.680,00	200.200	600.200	0	500.200	200	200
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	71.462,30	20.800	22.300	0	20.800	20.800	20.700
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	2.163.880,42	2.681.900	260.400	0	1.350.400	280.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.051,10	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.126.468,79</b>	<b>28.787.500</b>	<b>27.455.500</b>	<b>0</b>	<b>44.621.100</b>	<b>22.939.200</b>	<b>24.657.800</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-408.276,88	-1.400.300	-2.350.400	0	-1.050.400	-50.400	-50.400
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.706,58	-100	-100	-51.150.000	-100	-1.100.100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.005.265,52	-1.468.700	-1.611.700	0	-1.532.100	-2.222.600	-1.930.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.123.760,81	-51.223.900	-57.436.100	-31.170.000	-109.466.800	-60.051.800	-63.456.800
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-31.540.009,79</b>	<b>-54.093.000</b>	<b>-61.398.300</b>	<b>-82.320.000</b>	<b>-112.049.400</b>	<b>-63.424.900</b>	<b>-65.438.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.413.541,00</b>	<b>-25.305.500</b>	<b>-33.942.800</b>	<b>-82.320.000</b>	<b>-67.428.300</b>	<b>-40.485.700</b>	<b>-40.780.200</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.085.897,69</b>	<b>-61.446.000</b>	<b>-78.461.700</b>	<b>-82.320.000</b>	<b>-111.582.800</b>	<b>-80.310.900</b>	<b>-75.303.900</b>

## **5.060 – Fachbereichscontrolling**



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling  
 Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

## Produktthaushaltsseite

Verantwortlich: **Joanna Glogau**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Managementunterstützung der FBL zu Einzelthemen</b>						
<b>1.1 Bereichsübergreifende Koordinierung wesentlicher Sachverhalte</b>						
Mögliche Problemkreise und Lösungsansätze wurden der FBL vom FBC aufgezeigt.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Unterstützung der FBL durch das FBC bei der Vorbereitung der Gremienarbeit</b>						
Die Unterstützung der FBL ist erfolgt.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Controllingaufgaben</b>						
<b>2.1 Vollständige Wiederbesetzungsanträge werden innerhalb von 2 Wochen bearbeitet</b>						
Anzahl der Anträge, die fristgemäß bearbeitet werden	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>2.2 Steuerungsvorschläge zur fachbereichsorientierten Personalplanung u. -bewirtschaftung unter Berücksichtigung der Terminvorgaben</b>						
Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Personalkostenplanung des Folgejahres		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2.3 Steuerungsvorschläge zur fachbereichsorientierten Haushaltsplanung u. -bewirtschaftung unter Berücksichtigung der Terminvorgaben</b>						
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung des Produktthaushaltes			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Investitionen des Folgejahres			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss</b>						
<b>3.1 Die Ladungsfrist wird eingehalten</b>						
Anteil der Sitzungen, für die rechtzeitig geladen wurde.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3.2 Die Niederschriften werden dem Vorsitzenden spätestens 6 Tage vor der Folgesitzung zur Freigabe vorgelegt</b>						
Anzahl der Fälle in denen die Frist eingehalten wird	95,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 I-Punkt, zentraler Postservice</b>						
<b>4.1 Die Postverteilung in der Bauverwaltung wird sichergestellt.</b>						
Postverteilung ist unverzüglich erfolgt.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4.2 Zukünftig werden durch die FBD die Fischereischeine ausgegeben.</b>						
Aufgabenverlagerung wurde umgesetzt.			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 Submission</b>						
<b>5.1 Zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen</b>						
Bearbeitungszeitraum der form. u. rechn. Prüfung in Tagen	2	2	2	2	2	2
<b>5.2 Verfahrensumstellung zur Einhaltung der neuen Vorgaben zur E-Vergabe</b>						
Umsetzungsstand			80,0%	90,0%	100,0%	
<b>Strukturdaten</b>						
Die Anzahl der Bauausschusssitzungen	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Wiederbesetzungsanträge	54	50	50	50	50	50
Anzahl der Produkte im Fachbereich	17	17	17	17	17	17
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	9,00	9,00	12,38	12,38	12,38	12,38
darunter weiblich	6,00	6,00	6,88	6,88	6,88	6,88
Teilzeitbeschäftigte Personen	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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling  
 Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	100	5.000	100	100	100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654,50	100	21.100	21.100	21.100	21.100
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>654,50</b>	<b>200</b>	<b>26.100</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
50	11. Personalaufwendungen	-540.655,72	-531.400	-775.500	-791.000	-806.900	-823.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.290,99	-10.300	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-7.923,63	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.932,31	-114.600	-102.900	-57.900	-13.000	-13.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.802,65</b>	<b>-665.200</b>	<b>-900.100</b>	<b>-870.700</b>	<b>-841.700</b>	<b>-857.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.148,15</b>	<b>-665.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-849.500</b>	<b>-820.500</b>	<b>-836.600</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.148,15</b>	<b>-665.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-849.500</b>	<b>-820.500</b>	<b>-836.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-592.148,15</b>	<b>-665.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-849.500</b>	<b>-820.500</b>	<b>-836.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-68.100,00	-76.500	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-660.248,15</b>	<b>-741.500</b>	<b>-960.300</b>	<b>-935.800</b>	<b>-906.800</b>	<b>-922.900</b>
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	-73.600,00	-94.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-43.148,15</b>	<b>-145.300</b>	<b>-363.100</b>	<b>-338.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-325.700</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling  
 Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	5.000	0	100	100	100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
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	-6.584,11	-10.300	-12.700	0	-12.800	-12.800	-12.800
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	-35.705,70	-114.600	-102.900	0	-57.900	-13.000	-13.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.289,81</b>	<b>-124.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.289,81</b>	<b>-124.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-15.817,57	-2.000	-4.500	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.817,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.817,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.107,38</b>	<b>-126.700</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111026		Leitung, Controlling, Dienste FB 5				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	060	111026	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3,0	1,5	1,5	1,5	0,0			3,0	
5	060	111026	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,5	0,5	0,5	0,5	0,0			1,5	
<b>Gesamt:</b>						<b>4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	

## Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling  
Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

### Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Joanna Glogau**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Steuerung der Grundstücksgesellschaft TRAVE und Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernden Netto-Gewinnausschüttung</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling  
 Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.949,68	-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	-94.295,91	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.245,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.245,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20. + Finanzerträge	595.868,16	471.800	200	200	200	200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>595.868,16</b>	<b>471.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>499.622,57</b>	<b>471.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>499.622,57</b>	<b>471.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>499.622,57</b>	<b>471.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>499.622,57</b>	<b>471.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Finanzerträge und -einzahlungen (46) sind zweckgebunden für entsprechende sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling  
 Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	595.868,16	471.800	200	0	200	200	200
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.868,16</b>	<b>471.800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	-94.295,91	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.295,91</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.572,25</b>	<b>471.700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>501.572,25</b>	<b>471.700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5.185 – Personalrat FB 5



# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>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</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
darunter weiblich	0,50	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50
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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen

Bereich: 5.185 Personalrat FB 5

Produkt 111027 Personalrat FB 5

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11. Personalaufwendungen	-203.442,36	-183.300	-208.300	-212.400	-216.700	-221.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461,15	-3.300	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-128,00	-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	-3.598,82	-4.500	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.630,33</b>	<b>-198.000</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.700</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.630,33</b>	<b>-197.800</b>	<b>-223.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.100</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.630,33</b>	<b>-197.800</b>	<b>-223.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.100</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-210.630,33</b>	<b>-197.800</b>	<b>-223.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.100</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.800,00	-35.800	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-221.430,33</b>	<b>-233.600</b>	<b>-261.000</b>	<b>-264.100</b>	<b>-268.400</b>	<b>-272.700</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-31.300,00	-43.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-252.730,33</b>	<b>-277.000</b>	<b>-287.200</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-298.900</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen

Bereich: 5.185 Personalrat FB 5

Produkt 111027 Personalrat FB 5

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	-3.461,15	-3.300	-3.600	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	-3.460,23	-4.500	-4.800	0	-4.100	-4.100	-4.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.921,38</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.921,38</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-900	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.921,38</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111027		Personalrat FB 5				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	185	111027	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0			0,9	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,9</b>

## **5.610 – Stadtplanung und Bauordnung**

# Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Regionale Entwicklungskonzepte / Regionale Kooperationen</b>						
<b>Städtische Belange werden durch Teilnahme an Gremien in die Regionalentwicklung eingebracht.</b>						
Anzahl der Sitzungen			20	20	20	20
<b>2 Stellungnahmen zu Planungen Dritter / Mitarbeit</b>						
<b>Städtische Belange werden durch Stellungnahmen zu Planungen Dritter eingebracht.</b>						
Anteil der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen zu Planungen Dritter			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Stadtentwicklungsplanung/F-Planung / Städtebauförderung</b>						
<b>3.1 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird der Flächennutzungsplan neu aufgestellt.</b>						
Projektfortschritt			20,0%	40,0%	60,0%	80,0%
<b>3.2 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben.</b>						
Projektfortschritt			50,0%	100,0%		
<b>3.3 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird ein jährlicher Wohnungsmarktbericht erstellt.</b>						
Stand der Umsetzung			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3.4 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Sanierung und Entwicklung" abgeschlossen</b>						
Projektfortschritt		30,0%	60,0%	100,0%		
<b>3.5 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt umgesetzt.</b>						
Projektfortschritt		7,0%	14,0%	21,0%	28,0%	35,0%
Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB + Erstellung IEK	50,0%	75,0%	100,0%			
<b>3.6 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme „Soziale Stadt Moisling“ umgesetzt</b>						
Projektfortschritt	14,0%	28,0%	42,0%	56,0%	70,0%	84,0%
<b>3.7 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Fördermaßnahme "Drehbrückenplatz" umgesetzt (Hinweis bis incl. 2019).</b>						
Projektfortschritt		40,0%	80,0%	100,0%		
<b>4 Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung</b>						
<b>4.1 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Entwicklung des Gründungsviertels fortgeführt</b>						
Projektfortschritt		30,0%	80,0%	100,0%		
<b>4.2 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität werden Wettbewerbe / Gutachterverfahren begleitet/betreut</b>						
Anzahl der begleiteten/betreuten Wettbewerbe	2	4	4	4	4	4
<b>4.3 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird der Rahmenplan Innenstadt mit Mobilitätskonzept aufgestellt</b>						
Projektfortschritt		20,0%	80,0%	100,0%		
<b>4.4 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Stadtteilplanung Nord-West - Roddenkoppel/Schlachthof durchgeführt</b>						
Projektfortschritt		20,0%	80,0%	100,0%		
<b>4.5 Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen wird mit Bebauungsplänen begonnen</b>						
Anzahl der Bebauungspläne, die begonnen werden	7	8	8	8	8	8
<b>4.6 Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen werden Bebauungspläne zum Satzungsbeschluss vorgelegt</b>						
Anzahl der Bebauungspläne mit Vorlage Satzungsbeschluss	4	8	8	8	8	8
<b>4.7 Für alle laufenden Bauleitplanverfahren werden die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausliegenden Unterlagen auch zum Download ins Internet eingestellt</b>						
Verfahren sind im Internet	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 UNESCO Weltkulturerbe</b>						
<b>5.1 Für den Erhalt und Bewahrung des Welterbes „Lübecker Altstadt“ werden Stellungnahmen zum Schutz des Welterbes fristgerecht bearbeitet</b>						
Anteil der fristgerechten Stellungnahmen	100,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>5.2 Für den Erhalt und Bewahrung des Welterbes „Lübecker Altstadt“ wird die Interessenvertretung der Lübecker Welterbestätten in Sitzungen von diversen Bundesgremien wahrgenommen.</b>						
Anzahl Teilnahmen des Städtetag/Arbeitskreis UNESCO	2	3	4	4	4	4
<b>6 Stadtgestaltung und Beratung</b>						
<b>Zur Qualitätssicherung des Stadtbildes werden Sitzungen des Gestaltungsbeirates durchgeführt</b>						
Anzahl durchgeführte Sitzungen des Gestaltungsbeirats	4	4	4	4	4	4
<b>7 Aufträge, Anfragen aus städt. Gremien u. Öffentlichkeit</b>						
<b>Aufträge, Anfragen aus städtischen Gremien und Öffentlichkeit werden fristgerecht bearbeitet</b>						
Stellungnahmen Gremien in 14 Tagen oder fristgerecht	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
<b>8 Mobilitäts- und Verkehrsplanung</b>						
<b>8.1 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Fortschreibung des Verkehrsmodells vorbereitet.</b>						
Aktualität & Vollständigkeit		25,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>8.2 Der Verkehrsentwicklungsplan wird erarbeitet.</b>		10,0%	40,0%	70,0%	100,0%	
Projektfortschritt						
<b>8.3 Ein Mobilitätskonzept für Travemünde wird erarbeitet.</b>		90,0%	100,0%			
Projektfortschritt						
<b>8.4 Ein Mobilitätskonzept für die Altstadt wird erarbeitet.</b>		20,0%	80,0%	100,0%		
Projektfortschritt						
<b>8.5 Ein Radverkehrskonzept wird erarbeitet.</b>		20,0%	80,0%	100,0%		
Projektfortschritt						
<b>8.6 Es wird die Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr geprüft.</b>		1	1	1	1	1
Anzahl geprüfte Quartiere/ Jahr						
<b>8.7 Die Ausführungsplanung Moislinger Allee, 2. BA wird erstellt.</b>		50,0%	100,0%			
Projektfortschritt						
<b>8.8 Für den Radweg Travemünder Allee wird die Vorplanung und Förderanfragen erstellt.</b>		75,0%	100,0%			
Projektfortschritt						
<b>8.9 Die Art der Radverkehrsführung in der Roeckstraße wird geprüft und entsprechend geplant.</b>		25,0%	100,0%			
Projektfortschritt						
<b>8.10 Die Ausführungsplanung (ggf. Markierungs- und Beschilderungsplan) der Radverkehrsführung Ratzeburger Allee südl. Fahlenkampsweg/ Kahlhorststraße wird erstellt.</b>		10,0%	60,0%	100,0%		
Projektfortschritt						
<b>8.11 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die zur Umsetzung vorbereitete Fahrradparkanlage Hauptbahnhof sichergestellt.</b>		25,0%	75,0%	100,0%		
Projektfortschritt						
<b>8.12 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Vorbereitung der Implementierung eines Fahrradverleihsystems sichergestellt.</b>		20,0%	80,0%	100,0%		
Ausarbeitungsstand der Entscheidungsvorlage für die Bürgerschaft						
<b>8.13 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Übertragung "Parken und Sicherheit in Wohngebiete" auf andere Wohngebiete (Erreichbarkeit für die Feuerwehr sicherstellen) sichergestellt.</b>		1	1	1	1	1
Anzahl geprüfte Quartiere/ Jahr						
<b>9 Verkehrsdaten</b>						
<b>Durchführung von Verkehrserhebungen zur Bereitstellung aller erforderlichen Verkehrsdaten</b>						
Anzahl Verkehrserhebungen		100	100	100	100	100
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Sitzungen der regionalen Gremien	10	10	10	10	10	10
Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge	89	60	60	60	60	60
Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren	51	60	60	60	60	60
Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	19	15	15	15	15	15
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	37,00	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
darunter weiblich	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
darunter weiblich	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.537.652,85	700	10.700	800	700	700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	200	200	200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.987,44	6.200	300	6.200	6.200	6.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.555.200,29</b>	<b>8.700</b>	<b>12.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
50	11. Personalaufwendungen	-2.318.256,53	-2.549.400	-2.830.900	-2.887.500	-2.945.300	-3.004.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.988,12	-67.600	-81.100	-73.600	-73.600	-73.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.245.023,02	-480.800	-1.036.400	-1.036.400	-1.036.400	-1.036.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077.936,86	-2.770.400	-1.725.300	-1.254.800	-881.800	-830.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.742.204,53</b>	<b>-5.868.300</b>	<b>-5.673.800</b>	<b>-5.252.400</b>	<b>-4.937.200</b>	<b>-4.944.600</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.187.004,24</b>	<b>-5.859.600</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.243.600</b>	<b>-4.928.500</b>	<b>-4.935.900</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.600,07	-534.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-181.600,07</b>	<b>-534.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.368.604,31</b>	<b>-6.393.600</b>	<b>-6.240.000</b>	<b>-5.822.600</b>	<b>-5.507.500</b>	<b>-5.514.900</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.368.604,31</b>	<b>-6.393.600</b>	<b>-6.240.000</b>	<b>-5.822.600</b>	<b>-5.507.500</b>	<b>-5.514.900</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	200	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-130.600,00	-126.100	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-5.499.204,31</b>	<b>-6.519.500</b>	<b>-6.386.500</b>	<b>-5.969.100</b>	<b>-5.654.000</b>	<b>-5.661.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-327.600,00	-322.500	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-5.826.804,31</b>	<b>-6.842.000</b>	<b>-6.701.600</b>	<b>-6.284.200</b>	<b>-5.969.100</b>	<b>-5.976.500</b>



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.486,88	500	10.500	0	600	500	500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	0	200	200	200
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.436,49	6.200	300	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.438,97</b>	<b>8.400</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
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	-76.004,70	-67.600	-81.100	0	-73.600	-73.600	-73.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.600,07	-534.000	-579.000	0	-579.000	-579.000	-579.000
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.154.817,90	-2.236.300	-1.146.200	0	-675.700	-302.700	-251.200
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.412.422,67</b>	<b>-2.838.000</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.400</b>	<b>-955.400</b>	<b>-903.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.385.983,70</b>	<b>-2.829.600</b>	<b>-1.793.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-947.000</b>	<b>-895.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	286.573,71	727.200	1.846.200	0	1.972.200	940.200	60.200
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	50,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>286.623,71</b>	<b>727.200</b>	<b>1.846.200</b>	<b>0</b>	<b>1.972.200</b>	<b>940.200</b>	<b>60.200</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-172.214,30	-1.200.000	-100	0	-100	-100	-100
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	-4.794,40	-30.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.136,18	-1.238.400	-3.000.000	0	-3.182.000	-1.682.000	-362.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-269.144,88</b>	<b>-2.468.900</b>	<b>-3.004.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.186.200</b>	<b>-1.686.200</b>	<b>-366.200</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>17.478,83</b>	<b>-1.741.700</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>-306.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.368.504,87</b>	<b>-4.571.300</b>	<b>-2.951.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.900</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-1.201.500</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
511003		Stadtplanung und -entwicklung				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	2.800,0	2.982,0	1.482,0	162,0	72,0		1.846,0	954,0	
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	
5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	0,1	199,9	
5	610	511003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			4,0	
5	610	511003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
<b>Gesamt:</b>						<b>3.004,2</b>	<b>3.186,2</b>	<b>1.686,2</b>	<b>366,2</b>	<b>276,2</b>		<b>1.846,2</b>	<b>1.158,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Karsten Schröder

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung)</b>						
<b>Erstellung des 4. Regionalen Nahverkehrsplanes (4. RNVP)</b>						
Beschlussfassung durch die Bürgerschaft und Genehmigung durch das Land			100,0%			
<b>2 Steuerung der Finanzmittel</b>						
<b>Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)</b>						
Anzahl der bearbeiteten Förderanträge			6	6	6	6
Anzahl der geförderten Bushaltestellen			4	4	4	4
Anzahl der beauftragten Gutachten			2	2	2	2
<b>3 Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)</b>						
<b>3.1 Aktualisierung und Neustrukturierung des bestehenden Haltestellenkatasters</b>						
Stand der Aktualisierung und Neustrukturierung			80,0%	100,0%		
<b>3.2 Fortsetzung der Direktvergabe der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV inkl. Priwall-Fähre</b>						
Stand der Umsetzung der Direktvergabe			20,0%	80,0%	100,0%	0,0%
<b>4 Steuerung von Schienenpersonennahverkehrsprojekten (SPNV-Projekte)</b>						
<b>4.1 Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck bei der Planung des Bahnhoftepunktes "Lübeck-Moisling" gegenüber der DB AG und dem Land vertreten.</b>						
Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen			4	5	5	5
<b>4.2 Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck bei Projekten der Metropolregion Hamburg (MRH) vertreten</b>						
Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen			0	3	3	3
<b>5 Anträge und Anfragen aus Gremien</b>						
<b>Verbesserung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt.</b>						
Anzahl der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft- ÖPNV-Politik			0	2	2	2
Anzahl der Berichte und Vorlagen für die städtischen Gremien			4	4	3	3
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Fahrplankilometer in der Region Lübeck in Mio.			9	9	9	9
Anzahl der Haltestellen in der Region Lübeck			1.200	1.201	1.202	1.203
Anzahl der Buslinien			25	25	25	25
<b>Personalkapazität</b>						
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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.362.482,70	3.425.400	3.457.100	3.491.300	3.491.300	3.491.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.364.017,70</b>	<b>3.427.200</b>	<b>3.458.900</b>	<b>3.493.100</b>	<b>3.493.100</b>	<b>3.493.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-134.150,24	-66.700	-71.600	-72.900	-74.400	-76.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,85	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.230,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15. - Transferaufwendungen	-3.626.579,92	-3.763.500	-3.775.200	-3.838.800	-3.838.800	-3.838.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.841,05	-81.400	-101.800	-76.500	-76.500	-76.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.775.399,06</b>	<b>-3.915.700</b>	<b>-3.952.800</b>	<b>-3.992.400</b>	<b>-3.993.900</b>	<b>-3.995.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.381,36</b>	<b>-488.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-499.300</b>	<b>-500.800</b>	<b>-502.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.381,36</b>	<b>-488.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-499.300</b>	<b>-500.800</b>	<b>-502.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-411.381,36</b>	<b>-488.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-499.300</b>	<b>-500.800</b>	<b>-502.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	4.304,04	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-7.100,00	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-414.177,32</b>	<b>-483.300</b>	<b>-486.300</b>	<b>-491.700</b>	<b>-493.200</b>	<b>-494.800</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-209.800,00	-253.400	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-623.977,32</b>	<b>-736.700</b>	<b>-681.100</b>	<b>-686.500</b>	<b>-688.000</b>	<b>-689.600</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361.231,70	3.425.000	3.456.700	0	3.490.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.361.231,70</b>	<b>3.425.300</b>	<b>3.457.000</b>	<b>0</b>	<b>3.491.200</b>	<b>3.491.200</b>	<b>3.491.200</b>
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	-597,85	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.627.579,92	-3.763.500	-3.775.200	0	-3.838.800	-3.838.800	-3.838.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.033,68	-81.300	-101.700	0	-76.400	-76.400	-76.400
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.638.211,45</b>	<b>-3.846.400</b>	<b>-3.878.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.916.900</b>	<b>-3.916.900</b>	<b>-3.916.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.979,75</b>	<b>-421.100</b>	<b>-421.600</b>	<b>0</b>	<b>-425.700</b>	<b>-425.700</b>	<b>-425.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	332.800,00	310.300	160.300	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	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>332.800,00</b>	<b>320.700</b>	<b>170.700</b>	<b>0</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-60.000,00	-200.300	-50.300	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	-17.194,95	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	-102.515,12	-160.400	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-179.710,07</b>	<b>-360.700</b>	<b>-210.700</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-210.700</b>	<b>-210.700</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>153.089,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.889,82</b>	<b>-461.100</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-465.700</b>	<b>-465.700</b>	<b>-465.700</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
547001		Aufgabenträgerschaft ÖPNV				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0	60,0	40,0	
5	610	547001	003	7815000	Dyn. Fahrgastinformationsanl.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	
5	610	547001	005	7815000	elektron. Fahrgastdatenerfassung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	
5	610	547001	007	7815000	Busbeschleunigung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0	100,0	-50,0	
5	610	547001	007	7853000	Busbeschleunigung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0		50,0	
5	610	547001	100	7852000	Stellplatzablösung	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	52,0	10,4	0,0	
5	610	547001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>210,7</b>	<b>210,7</b>	<b>210,7</b>	<b>210,7</b>	<b>210,7</b>		<b>170,7</b>	<b>40,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 521002 Bauaufsicht

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Karsten Schröder**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bauberatung/ Auskunftserteilung</b>						
<b>Akteinsichten und Auskünfte aus Bauakten werden innerhalb von 14 Tagen erteilt</b>						
Anteil der fristgerechten Akteinsichten /Auskünfte			90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>2 Vollzug des städtebaulichen Rahmens</b>						
<b>2.1 Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden</b>						
Anteil der ablehnenden Bescheide	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
<b>2.2 Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 77 Tagen beschieden</b>						
Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	75	80	77	77	77	77
<b>3 Gefahrenabwehr</b>						
<b>Zur Gewährleistung der ö.-r. Sicherheit werden Anzeigen innerhalb einer Woche bearbeitet</b>						
Quote Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgegangen wurde	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
<b>4 Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren</b>						
<b>Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen</b>						
Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen	35	45	35	35	35	35
<b>5 Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze</b>						
<b>Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von 42 Tagen erteilt</b>						
Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	42	30	42	42	42	42
<b>6 Durchführung bautechnischer Prüfungen</b>						
<b>Durchführung bautechnischer Prüfung nach der PPVO zur Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen</b>						
Anzahl der Prüfungen	163	150	150	150	150	150

Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Bauanträge	1.146	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Bescheide	2.497	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gebührenvolumen in TEUR	2.160	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Widersprüche	88	100	100	100	100	100
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	54	70	70	70	70	70
Anzahl Ordnungsverfügungen	13	45	45	45	45	45
Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren		15	15	15	15	15
Anrechenbare Kosten in TEUR	76.102	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anzahl Baulastenauskünfte	867	950	950	950	950	950
Anzahl Zustimmungsverfahren	25	15	15	15	15	15

Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	23,00	27,00	29,30	29,30	29,30	29,30
darunter weiblich	11,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 521002 Bauaufsicht

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.518.407,91	2.050.000	2.850.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
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	16.044,50	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.534.452,41</b>	<b>2.065.200</b>	<b>2.865.200</b>	<b>2.665.200</b>	<b>2.665.200</b>	<b>2.665.200</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.745.355,12	-1.671.000	-1.950.500	-1.989.600	-2.029.400	-2.069.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.417,57	-41.600	-36.900	-29.400	-29.400	-29.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-43.580,46	-34.800	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.252,67	-235.200	-660.300	-530.300	-530.300	-530.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.388.605,82</b>	<b>-1.982.600</b>	<b>-2.693.600</b>	<b>-2.595.200</b>	<b>-2.635.000</b>	<b>-2.675.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.846,59</b>	<b>82.600</b>	<b>171.600</b>	<b>70.000</b>	<b>30.200</b>	<b>-10.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.145.846,59</b>	<b>82.600</b>	<b>171.600</b>	<b>70.000</b>	<b>30.200</b>	<b>-10.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>1.145.846,59</b>	<b>82.600</b>	<b>171.600</b>	<b>70.000</b>	<b>30.200</b>	<b>-10.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	14.842,00	200	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-96.700,00	-94.000	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>1.063.988,59</b>	<b>-11.200</b>	<b>22.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-118.900</b>	<b>-159.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-248.500,00	-223.200	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>815.488,59</b>	<b>-234.400</b>	<b>-152.800</b>	<b>-254.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-334.700</b>

## Haushaltsvermerke:

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



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung  
 Produkt 521002 Bauaufsicht

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	3.451.802,72	2.050.000	2.850.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
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	765,62	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.452.568,34</b>	<b>2.065.200</b>	<b>2.865.200</b>	<b>0</b>	<b>2.665.200</b>	<b>2.665.200</b>	<b>2.665.200</b>
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	-29.446,47	-41.600	-36.900	0	-29.400	-29.400	-29.400
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	-531.080,17	-234.200	-659.200	0	-529.200	-529.200	-529.200
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.526,64</b>	<b>-275.800</b>	<b>-696.100</b>	<b>0</b>	<b>-558.600</b>	<b>-558.600</b>	<b>-558.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.892.041,70</b>	<b>1.789.400</b>	<b>2.169.100</b>	<b>0</b>	<b>2.106.600</b>	<b>2.106.600</b>	<b>2.106.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.655,17	-8.000	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.655,17</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.655,17</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.888.386,53</b>	<b>1.781.400</b>	<b>2.156.600</b>	<b>0</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.100.100</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
521002		Bauaufsicht				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	610	521002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	
5	610	521002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0			10,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>12,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>		<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	

## 5.651 – Gebäudemanagement

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.651 Gebäudemanagement  
 Produkt 111029 Gebäudemanagement

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Dennis Bunk

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch</b>						
<b>1.1 Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit</b>						
nutzbare Gebäudeflächen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.2 Bereitstellung der Nutzerabrechnung</b>						
Übergabe der Nutzerabrechnung	30.09.2017	31.10.2017	31.10.2018	31.10.2019	31.10.2020	31.10.2020
<b>1.3 Bereitstellung der Ressource Hausmeisterdienst GMHL</b>						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistung</b>						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Gebäudebewirtschaftung Stiftungen</b>						
<b>zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen</b>						
Einhaltung Zeitplan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>3 Durchführung Energiemanagement</b>						
<b>Verbrauchskostensenkung</b>						
Kosteneinsparung in TEUR (Bezug Vorjahr)	700	200	200	100	50	
<b>4 Raumplanung</b>						
<b>Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden</b>						
Planung und Durchführung von Raumplanungsprojekten	10	10	6	6	6	6
<b>5 Reinigung extern</b>						
<b>Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistungen</b>						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>6 Kindertagesstätten - Hauswarteschafft</b>						
<b>Sicherstellung der Küchenhygiene (gem. LMHV, IfSG)</b>						
Überprüfung Hygienenachweise	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)	929	924	933	933	933	933
Bruttogrundfläche in m²	893.900	892.000	895.750	895.750	895.750	895.750
Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR	7	15	18	18	18	18
Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio.EUR	26	30	29	29	29	29
Anzahl investiver Projekte	60	60	65	65	65	65
Energieverbrauch der städtischen Gebäude in MWh	70.000	68.000	67.500	67.000	66.000	65.000
Anzahl der von der Raumplanung betreuten Büroarbeitsplätze	1.545	1.544	1.573	1.573	1.573	1.573
Reinigungsfläche extern in m²	108.273	108.559	109.130	109.130	109.130	109.130
Reinigungsfläche intern in m²			379.243	379.243	379.243	379.243
Anzahl der betreuten Kindertagesstätten	29	29	29	29	29	29
Anzahl der mit Hausmeisterdienst betreuten Standorte (keine Gebäude)			126	126	126	126
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	305,10	412,00	406,98	406,98	406,98	406,98
darunter weiblich	226,80	217,00	225,45	225,45	225,45	225,45
Teilzeitbeschäftigte Personen	308,00	299,00	288,00	288,00	288,00	288,00
darunter weiblich	289,00	275,00	263,00	263,00	263,00	263,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.651 Gebäudemanagement  
 Produkt 111029 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.561.845,98	1.457.100	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.184,78	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.043,96	714.300	677.900	677.900	677.900	677.900
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.163,57	652.600	557.600	557.600	557.600	557.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.206.277,18	200	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	927.645,68	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.256.161,15</b>	<b>4.373.200</b>	<b>5.584.900</b>	<b>5.584.900</b>	<b>5.584.900</b>	<b>5.584.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-14.407.170,89	-16.541.400	-16.625.800	-16.872.300	-17.073.600	-17.368.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.394.616,00	-33.022.500	-35.515.100	-35.515.100	-35.515.100	-35.515.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-11.217.259,96	-7.163.300	-8.142.600	-8.342.600	-8.642.600	-8.842.600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068.923,92	-327.400	-336.800	-236.800	-236.800	-236.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.087.970,77</b>	<b>-57.054.600</b>	<b>-60.620.300</b>	<b>-60.966.800</b>	<b>-61.468.100</b>	<b>-61.963.200</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.831.809,62</b>	<b>-52.681.400</b>	<b>-55.035.400</b>	<b>-55.381.900</b>	<b>-55.883.200</b>	<b>-56.378.300</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.831.809,62</b>	<b>-52.681.400</b>	<b>-55.035.400</b>	<b>-55.381.900</b>	<b>-55.883.200</b>	<b>-56.378.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-46.831.809,62</b>	<b>-52.681.400</b>	<b>-55.035.400</b>	<b>-55.381.900</b>	<b>-55.883.200</b>	<b>-56.378.300</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	43.271.893,12	56.443.400	57.939.900	57.939.900	57.939.900	57.939.900
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.069.175,00	-3.043.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-4.629.091,50</b>	<b>718.100</b>	<b>309.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-538.200</b>	<b>-1.033.300</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	788.400,00	645.900	580.300	580.300	580.300	580.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.578.300,00	-1.747.200	-2.082.700	-2.082.700	-2.082.700	-2.082.700
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-5.418.991,50</b>	<b>-383.200</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.539.300</b>	<b>-2.040.600</b>	<b>-2.535.700</b>

## 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).]

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.651 Gebäudemanagement  
 Produkt 111029 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	69.481,02	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.511,55	714.200	677.800	0	677.800	677.800	677.800
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.884,90	652.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	384.368,20	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.245,67</b>	<b>1.367.100</b>	<b>1.235.700</b>	<b>0</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.235.700</b>
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	-27.326.138,61	-33.022.500	-35.515.100	0	-35.515.100	-35.515.100	-35.515.100
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	-925.513,89	-327.400	-336.800	0	-236.800	-236.800	-236.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.251.652,50</b>	<b>-33.349.900</b>	<b>-35.851.900</b>	<b>0</b>	<b>-35.751.900</b>	<b>-35.751.900</b>	<b>-35.751.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.768.406,83</b>	<b>-31.982.800</b>	<b>-34.616.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.516.200</b>	<b>-34.516.200</b>	<b>-34.516.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	864.076,25	10.968.000	9.957.000	0	7.593.500	5.055.000	1.000.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.680,00	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.317.756,25</b>	<b>10.968.100</b>	<b>9.957.100</b>	<b>0</b>	<b>7.593.600</b>	<b>5.055.100</b>	<b>1.000.100</b>
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	-2.706,58	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-151.714,06	-100.300	-123.600	0	-183.500	-129.000	-87.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.090.746,25	-18.420.200	-25.849.200	-31.170.000	-23.270.200	-17.455.200	-6.100.200
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.245.166,89</b>	<b>-18.520.500</b>	<b>-25.972.800</b>	<b>-31.170.000</b>	<b>-23.453.700</b>	<b>-17.584.200</b>	<b>-6.187.300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.927.410,64</b>	<b>-7.552.400</b>	<b>-16.015.700</b>	<b>-31.170.000</b>	<b>-15.860.100</b>	<b>-12.529.100</b>	<b>-5.187.200</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.695.817,47</b>	<b>-39.535.200</b>	<b>-50.631.900</b>	<b>-31.170.000</b>	<b>-50.376.300</b>	<b>-47.045.300</b>	<b>-39.703.400</b>

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekten:

063 / St. Jürgen Gemsh./Umstruk/GebMod  
 269 / A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.  
 276 / Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod  
 287 / Späthgoth.Schauwand Domkirchh.  
 307 / C. J. Burckh.-Gym./Sanierung  
 310 / MUK/Sanierungsmaßnahme  
 311 / BSZ,FLS/Brandschutz u. LED  
 318 / VZM/Brandschutz u. Raumplanung

## Haushaltsplan 2018

<b>Fachbereich:</b>	5	Planen und Bauen
<b>Bereich:</b>	5.651	Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	111029	Gebäudemanagement

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

001 / Kunst im öffentlichen Raum  
316 / Meesenring 8 / Raumplanung  
340 / Julius - Leber - Schule, Sanierung  
341 / Standesamt, Sanierung  
343 / M. - Leith.- Sch./Bauzust.analyse

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

306 / ehem. Sch. Moislg/VHSUmbau/Plang  
328 / Bauliche Neuordnung Bauverwaltung  
337 / Rathaus Sanierung Renaiss. Treppe  
339 / Hansehalle, Grundbeleuchtung LED  
429 / BuddenbrookHaus/Erw./Umb./Sanierg.

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel. [

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
111029		Gebäudemanagement				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	651	111029	001	7851000	Kunst im öffentlichen Raum	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5		0,1	
5	651	111029	002	7851000	Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA	750,0	250,0	0,0	0,0	10.900,0			750,0	
5	651	111029	062	7851000	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.100,0	0,0	
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod	2.000,0	5.000,0	5.600,0	0,0	0,0		1.320,0	680,0	10.600,0
5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungsmaßn.	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0			1.000,0	
5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0			645,0	
5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	1.050,0		350,0	
5	651	111029	275	7851000	St.Annen Kloster/Kellergewölbe	0,0	0,0	0,0	0,0	1.010,0		0,0	0,0	
5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	2.574,0	200,0	0,0	0,0	0,0		2.574,0	0,0	200,0
5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0			528,0	
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0			484,0	
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	6.750,0	6.750,0		0,0	
5	651	111029	306	7851000	ehem.Sch.Moislg/VHSUmbau/Plang	600,0	800,0	0,0	0,0	0,0			600,0	
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.700,0	3.000,0	3.305,0	2.000,0	0,0		1.650,0	1.050,0	1.500,0
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	3.118,0	3.120,0	3.000,0	2.100,0	0,0		2.000,0	1.118,0	6.120,0
5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	1.000,0	2.000,0	1.250,0	0,0	0,0		0,0	1.000,0	3.250,0
5	651	111029	314	7851000	Theater/Fenster-haustechn.San.	0,0	0,0	0,0	0,0	3.300,0	3.300,0		0,0	
5	651	111029	317	7851000	Wohnheim Steinr.Weg/Sanierung	0,0	0,0	200,0	0,0	1.300,0	1.500,0		0,0	
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.700,0	1.500,0	500,0	400,0	0,0			1.700,0	2.400,0
5	651	111029	319	7851000	Schule Niendorf / Sanierung	0,0	500,0	0,0	0,0	600,0	1.100,0		0,0	
5	651	111029	321	7851000	Katharinenkirche/Fassade+Elek.	0,0	0,0	300,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0	
5	651	111029	323	7851000	Feuerwache 1 / Sanierung	0,0	150,0	0,0	0,0	1.500,0	1.650,0		0,0	
5	651	111029	328	7851000	Bauliche Neuordnung Bauverwaltung	350,0	0,0	0,0	0,0	15.850,0	16.200,0		350,0	
5	651	111029	329	7851000	Umbau/Sanierung Dr.Jul.-Leber-Str.46-50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	228,0	122,0	
5	651	111029	338	7851000	Kita A.-Bebel-S/Plan.Ers.neub.	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		0,0	
5	651	111029	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleucht. LED	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	125,0	175,0	
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	
5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	100,0	1.000,0	750,0	0,0	0,0	1.850,0		100,0	
5	651	111029	343	7851000	M.-Leith.-Sch/Bauzust.analyse	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	900,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0	14.900,0	810,0	90,0	
5	651	111029	995	7851000	Sammelkonto Leistungsphase 9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	651	111029	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	70,2	139,5	85,0	43,1	0,0			70,2	
5	651	111029	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	53,4	44,0	44,0	44,0	0,0			53,4	
5	651	111029	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	400,0		100,0	
5	651	111029	269	7851000	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	4.800,0	5.000,0	1.400,0	500,0	0,0			4.800,0	6.900,0
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	0,0	0,0	700,0	0,0	3.100,0	3.800,0		0,0	
5	651	111029	287	7851000	Späthgoth.Schauwand Domkirchh.	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0			150,0	200,0
<b>Gesamt:</b>						<b>25.972,8</b>	<b>23.453,7</b>	<b>17.584,2</b>	<b>6.187,3</b>	<b>59.810,2</b>		<b>9.957,0</b>	<b>16.015,8</b>	



## 5.660 – Stadtgrün und Verkehr

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Steffi Wulke-Eichenberg**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>						
<b>1.1 Zeitnahe Anordnung von Verkehrszeichen- und einrichtungen, Verkehrsregelungen bei Veranstaltungen und Baumaßnahmen</b>						
Bearbeitungstage je Antrag	21	21	21	21	21	21
<b>1.2 Zeitnahes Erstellen von Bewohnerparkausweisen, Zufahrtsgenehmigungen zur verkehrsberuhigten Innenstadt</b>						
Bearbeitungstage je Antrag	3	3	3	3	3	3
<b>1.3 Zeitnahe Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungs- /Bebauungsplanverfahren sowie für Großraum- und Schwertransporte</b>						
Bearbeitungstage je Stellungnahme	11	11	11	11	11	11
<b>Strukturdaten</b>						
Anzahl der Ausweise und Genehmigungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Beteiligungsverfahren	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Anzahl der getroffenen Anordnungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	11,22	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
darunter weiblich	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnisplan		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	810.459,91	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>810.459,91</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-614.925,34	-659.000	-621.000	-633.300	-646.000	-658.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.426,19	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.486,86	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.125,38	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-638.963,77</b>	<b>-705.900</b>	<b>-657.900</b>	<b>-670.200</b>	<b>-682.900</b>	<b>-695.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.496,14</b>	<b>194.100</b>	<b>42.100</b>	<b>29.800</b>	<b>17.100</b>	<b>4.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.496,14</b>	<b>194.100</b>	<b>42.100</b>	<b>29.800</b>	<b>17.100</b>	<b>4.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>171.496,14</b>	<b>194.100</b>	<b>42.100</b>	<b>29.800</b>	<b>17.100</b>	<b>4.200</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-120.600,00	-144.000	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>50.896,14</b>	<b>50.100</b>	<b>-107.200</b>	<b>-119.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-145.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-30.400,00	-31.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>20.496,14</b>	<b>18.600</b>	<b>-136.400</b>	<b>-148.700</b>	<b>-161.400</b>	<b>-174.300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	816.775,31	900.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.775,31</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
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	-11.235,01	-24.000	-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	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-9.433,48	-22.800	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.668,49</b>	<b>-46.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.106,82</b>	<b>853.200</b>	<b>663.200</b>	<b>0</b>	<b>663.200</b>	<b>663.200</b>	<b>663.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.313,36	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.313,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.313,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>793.793,46</b>	<b>853.200</b>	<b>663.200</b>	<b>0</b>	<b>663.200</b>	<b>663.200</b>	<b>663.200</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Steffi Wolke-Eichenberg

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bereitstellung und Erhalt der Gemeindestraßeninfrastruktur</b>						
<b>1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht</b>						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus</b>						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Neugestaltung Untertrave/ Drehbrückenplatz</b>						
Fertigstellung der Baumaßnahme			100,0%			
<b>1.5 Priwall-Waterfront - Teilbereich 2</b>						
Fertigstellung der Baumaßnahme			50,0%	100,0%		
<b>1.6 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre</b>						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
<b>1.7 Zeitnahe Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums</b>						
Bearbeitungstage je Antrag		10	10	10	10	10
<b>Strukturdaten</b>						
Länge der Gemeindestraßen in der Hansestadt Lübeck (Km)	560	560	560	560	560	560
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Gemeindestraßen	125	125	125	125	125	125
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	81,43	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61
darunter weiblich	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.104.287,34	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.915,44	1.381.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.150,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.201,64	25.800	200.400	200.400	200.400	200.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	82.954,08	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	62.162,85	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.863.671,68</b>	<b>2.757.300</b>	<b>3.046.900</b>	<b>3.046.900</b>	<b>3.046.900</b>	<b>3.046.900</b>
50	11. Personalaufwendungen	-3.682.423,73	-4.214.300	-4.797.300	-4.893.200	-4.991.100	-5.090.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.877.444,03	-6.054.300	-6.543.000	-6.973.000	-6.965.500	-6.965.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.187.073,02	-4.428.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.376.187,22	-8.667.700	-8.785.300	-8.785.300	-8.785.300	-8.785.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.123.128,00</b>	<b>-23.365.100</b>	<b>-24.556.400</b>	<b>-25.082.300</b>	<b>-25.172.700</b>	<b>-25.272.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.259.456,32</b>	<b>-20.607.800</b>	<b>-21.509.500</b>	<b>-22.035.400</b>	<b>-22.125.800</b>	<b>-22.225.600</b>
46	20. + Finanzerträge	5.846,15	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>5.846,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.253.610,17</b>	<b>-20.607.700</b>	<b>-21.509.400</b>	<b>-22.035.300</b>	<b>-22.125.700</b>	<b>-22.225.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-20.253.610,17</b>	<b>-20.607.700</b>	<b>-21.509.400</b>	<b>-22.035.300</b>	<b>-22.125.700</b>	<b>-22.225.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-200.200,00	-277.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-20.453.810,17</b>	<b>-20.885.400</b>	<b>-21.792.100</b>	<b>-22.318.000</b>	<b>-22.408.400</b>	<b>-22.508.200</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-871.400,00	-874.900	-895.900	-895.900	-895.900	-895.900
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-21.325.210,17</b>	<b>-21.760.300</b>	<b>-22.688.000</b>	<b>-23.213.900</b>	<b>-23.304.300</b>	<b>-23.404.100</b>

Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.400,58	845.100	960.100	0	960.100	960.100	960.100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.984,78	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.623,52	25.800	200.400	0	200.400	200.400	200.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	28.458,57	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.446,15	100	100	0	100	100	100
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.913,60</b>	<b>928.300</b>	<b>1.217.900</b>	<b>0</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.217.900</b>
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	-6.984.195,91	-6.054.300	-6.543.000	0	-6.973.000	-6.965.500	-6.965.500
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	-8.209.756,17	-8.667.700	-8.785.300	0	-8.785.300	-8.785.300	-8.785.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.193.952,08</b>	<b>-14.722.000</b>	<b>-15.328.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.758.300</b>	<b>-15.750.800</b>	<b>-15.750.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.870.038,48</b>	<b>-13.793.700</b>	<b>-14.110.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.540.400</b>	<b>-14.532.900</b>	<b>-14.532.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	476.672,98	5.625.000	4.477.100	0	2.307.800	436.300	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	30.711,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.500
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	1.771.802,82	2.582.000	250.000	0	780.000	270.000	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.051,10	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.236.135,70</b>	<b>8.220.600</b>	<b>4.740.700</b>	<b>0</b>	<b>3.101.400</b>	<b>719.900</b>	<b>13.500</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-176.062,58	0	-2.300.000	0	-1.000.000	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	-1.500.000	-100	-100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-82.286,74	-275.000	-250.100	0	-270.100	-270.100	-270.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.912.125,15	-16.428.500	-8.426.200	0	-6.402.100	-3.052.100	-2.142.100
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.170.474,47</b>	<b>-16.703.600</b>	<b>-10.976.400</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-7.672.300</b>	<b>-3.322.300</b>	<b>-2.412.300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.934.338,77</b>	<b>-8.483.000</b>	<b>-6.235.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.570.900</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-2.398.800</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.804.377,25</b>	<b>-22.276.700</b>	<b>-20.346.100</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-19.111.300</b>	<b>-17.135.300</b>	<b>-16.931.700</b>

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekt:

728 / Gründungsquartier

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

721 / Ersatz Lärmschutz Roter Löwe  
 736 / Str.- Mühlenbrücke (Masterplan)  
 740 / Gehwegbrücke Wiesengrund  
 743 / Mengstraße  
 745 / Grapengießstraße

## Haushaltsplan 2018

<b>Fachbereich:</b>	5	Planen und Bauen
<b>Bereich:</b>	5.660	Stadtgrün und Verkehr
<b>Produkt</b>	541001	Gemeindestraßen

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

733 / Josephinenbrücke 2/ Ersatzneub.

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel. [



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
541001		Gemeindestraßen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0	
5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	10,0	10,0	10,0	0,0			100,0	
5	660	541001	585	7852000	Karlsruher Straße - Gehweg - Erneuerung/Erweiterung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0			60,0	
5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0			20,0	
5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	200,0	200,0	200,0	200,0	400,0			200,0	
5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	72,0	72,0	72,0	72,0			0,1	
5	660	541001	614	7816000	Kanalbrücke Oberbüssau	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	2.600,0	566,6	1.033,4	
5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserlgt.	246,0	30,0	30,0	30,0	30,0			246,0	
5	660	541001	681	7852000	Brückensanierungsprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0			0,0	
5	660	541001	700	7831000	Digitale Stadtgrundkarte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0			130,0	
5	660	541001	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0			300,0	
5	660	541001	740	7852000	Gehwegbrücke Wiesengrund	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	
5	660	541001	745	7852000	Grapengießer Str.	80,0	400,0	0,0	0,0	0,0	480,0		80,0	
5	660	541001	746	7852000	Timmendorfer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
5	660	541001	747	7852000	Umbau ZOB Hotelneubau	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0	400,0		0,0	
5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	541001	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	541001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	230,0	240,0	240,0	240,0	240,0		0,1	229,9	
5	660	541001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0			20,0	
5	660	541001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0			0,0	
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		400,0	300,0	
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	500,0	50,0	50,0	50,0	50,0		280,0	220,0	
5	660	541001	684	7852000	Kantstraße	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1.100,0	
5	660	541001	704	7852000	Priwall-Promenade	1.700,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0		1.740,5	-40,5	
5	660	541001	721	7852000	Ersatz Lärmschutz Roter Löwe	60,0	510,0	400,0	0,0	0,0	970,0		60,0	
5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA	150,0	150,0	160,0	0,0	0,0			150,0	
5	660	541001	728	7852000	Gründungsquartier	250,0	1.500,0	1.100,0	1.100,0	0,0		250,0	0,0	1.500,0
5	660	541001	749	7852000	Untertrave 2.BA/Straßenbau	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0	400,0	
5	660	541001	729	7852000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0		445,0	795,0	
5	660	541001	738	7852000	Baggersand	785,0	800,0	0,0	0,0	0,0			785,0	
5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	50,0	600,0	0,0	0,0	0,0	650,0		50,0	
5	660	541001	744	7852000	Weiter Krambuden	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0			0,0	
5	660	541001	748	7851000	Zentraler Bauhof	0,0	50,0	500,0	500,0	500,0	1.550,0		0,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>10.976,4</b>	<b>7.672,3</b>	<b>3.322,3</b>	<b>2.412,3</b>	<b>101.592,3</b>		<b>4.727,2</b>	<b>6.249,2</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 542001 Kreisstraßen

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Steffi Wolke-Eichenberg

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bereitstellung und Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur</b>						
<b>1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht</b>						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus</b>						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen</b>						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
<b>1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre</b>						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Länge der Kreisstraßen in der Hansestadt Lübeck (Km)	106	106	106	106	106	106
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	25,61	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42
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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.204.000,90	1.209.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.383,80	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.715,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.960,66	16.100	30.500	30.500	30.500	30.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	58.014,05	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.446.074,66</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.530.300</b>	<b>1.530.300</b>	<b>1.530.300</b>	<b>1.530.300</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.335.289,38	-1.416.700	-1.561.900	-1.593.100	-1.625.000	-1.657.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.154,57	-2.085.300	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-4.069.443,79	-2.584.000	-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	-6.280,28	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.251.168,02</b>	<b>-6.101.300</b>	<b>-5.877.500</b>	<b>-5.908.700</b>	<b>-5.940.600</b>	<b>-5.973.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.805.093,36</b>	<b>-4.735.400</b>	<b>-4.347.200</b>	<b>-4.378.400</b>	<b>-4.410.300</b>	<b>-4.442.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.805.093,36</b>	<b>-4.735.400</b>	<b>-4.347.200</b>	<b>-4.378.400</b>	<b>-4.410.300</b>	<b>-4.442.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.805.093,36</b>	<b>-4.735.400</b>	<b>-4.347.200</b>	<b>-4.378.400</b>	<b>-4.410.300</b>	<b>-4.442.800</b>
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	-12.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-3.813.093,36</b>	<b>-4.747.800</b>	<b>-4.360.500</b>	<b>-4.391.700</b>	<b>-4.423.600</b>	<b>-4.456.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-204.200,00	-226.300	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-4.017.293,36</b>	<b>-4.974.100</b>	<b>-4.573.000</b>	<b>-4.604.200</b>	<b>-4.636.100</b>	<b>-4.668.600</b>

## Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.928,00	450.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.625,45	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.588,89	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.891,11	16.100	30.500	0	30.500	30.500	30.500
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.033,45</b>	<b>528.100</b>	<b>692.500</b>	<b>0</b>	<b>692.500</b>	<b>692.500</b>	<b>692.500</b>
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	-719.988,07	-2.085.300	-1.716.300	0	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300
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	-6.065,20	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.053,27</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-1.731.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.019,82</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>-1.039.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.144.461,75	0	1.086.000	0	445.900	296.000	296.000
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	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	392.077,60	89.500	0	0	220.000	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.536.539,35</b>	<b>94.700</b>	<b>1.091.200</b>	<b>0</b>	<b>671.100</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>
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	-61.141,68	-205.000	-115.000	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	-4.296.424,78	-3.710.400	-3.111.300	0	-846.300	-2.146.300	-1.346.300
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.357.566,46</b>	<b>-3.915.400</b>	<b>-3.226.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>-2.351.300</b>	<b>-1.551.300</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.821.027,11</b>	<b>-3.820.700</b>	<b>-2.135.100</b>	<b>0</b>	<b>-380.200</b>	<b>-2.050.100</b>	<b>-1.250.100</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.848.046,93</b>	<b>-5.393.200</b>	<b>-3.174.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.419.300</b>	<b>-3.089.200</b>	<b>-2.289.200</b>

Erläuterungen:

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

119 / K22/Ausbau Radweg Roeckstraße

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel. [

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
542001		Kreisstraßen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	660	542001	076	7811000	St.-Lorenz-Brücke (Meierbrücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		340,0	-340,0	
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	500,0	1.800,0	1.000,0	0,0	3.300,0		0,0	
5	660	542001	104	7852000	Neubau A.d.Schießst./Kirschen.	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0			900,0	
5	660	542001	119	7852000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0		550,0	
5	660	542001	132	7852000	K23 Ratzeburger Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0			0,0	
5	660	542001	139	7852000	K13 Malmöstraße	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0	210,0	335,0	
5	660	542001	140	7852000	K6 Niend.Hauptstr./Wesenb.Str.	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	240,0	330,0	
5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	296,0	296,0	296,0	296,0	0,1	1.184,1	296,0	0,0	
5	660	542001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	38.500,0			0,0	
5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	542001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	110,0	185,0	185,0	185,0	185,0			110,0	
5	660	542001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0			5,0	
5	660	542001	138	7852000	K18 Moltkestraße	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0		220,0	
5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0			30,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>3.226,3</b>	<b>1.051,3</b>	<b>2.351,3</b>	<b>1.551,3</b>	<b>39.405,4</b>		<b>1.086,0</b>	<b>2.140,3</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 543001 Landesstraßen

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bereitstellung und Erhalt der Landesstraßeninfrastruktur</b>						
<b>1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht</b>						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus</b>						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen</b>						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
<b>1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre</b>						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Länge der Landesstraßen in der Hansestadt Lübeck (Km)	16	16	16	16	16	16
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Landesstraßen	9	9	9	9	9	9
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,79	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 543001 Landesstraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	82.798,72	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	100	100	100	100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	200	500	500	500	500
441	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,75	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	22.315,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>		<b>107.059,95</b>	<b>100.100</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
50	11. Personalaufwendungen	-292.033,98	-271.400	-301.500	-307.500	-313.600	-319.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.134,85	-292.500	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-277.584,43	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,45	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-666.496,71</b>	<b>-976.100</b>	<b>-975.300</b>	<b>-981.300</b>	<b>-987.400</b>	<b>-993.700</b>
<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-559.436,76</b>	<b>-876.000</b>	<b>-894.800</b>	<b>-900.800</b>	<b>-906.900</b>	<b>-913.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-559.436,76</b>	<b>-876.000</b>	<b>-894.800</b>	<b>-900.800</b>	<b>-906.900</b>	<b>-913.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>		<b>-559.436,76</b>	<b>-876.000</b>	<b>-894.800</b>	<b>-900.800</b>	<b>-906.900</b>	<b>-913.200</b>
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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>		<b>-559.636,76</b>	<b>-878.200</b>	<b>-897.000</b>	<b>-903.000</b>	<b>-909.100</b>	<b>-915.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-33.600,00	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>		<b>-593.236,76</b>	<b>-914.500</b>	<b>-932.300</b>	<b>-938.300</b>	<b>-944.400</b>	<b>-950.700</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 543001 Landesstraßen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	100	0	100	100	100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	200	500	0	500	500	500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,75	300	300	0	300	300	300
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.945,75</b>	<b>20.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-89.662,54	-292.500	-261.600	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	-743,45	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.405,99</b>	<b>-298.600</b>	<b>-267.700</b>	<b>0</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.460,24</b>	<b>-278.000</b>	<b>-266.700</b>	<b>0</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	156.000,25	300.000	1.000.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>156.000,25</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
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	-10.500.000	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	-1.269.985,84	-835.500	-2.415.400	0	-6.300.400	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.269.985,84</b>	<b>-835.500</b>	<b>-2.415.400</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-6.300.400</b>	<b>-4.550.400</b>	<b>-4.050.400</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.113.985,59</b>	<b>-535.500</b>	<b>-1.415.400</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-4.500.400</b>	<b>-2.750.400</b>	<b>-2.250.400</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.202.445,83</b>	<b>-813.500</b>	<b>-1.682.100</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-4.767.100</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-2.517.100</b>

Erläuterungen:  
 Gem. § 12 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik sind bei folgenden Abrechnungsobjekt vor der Mittelfreigabe eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorzulegen:

008 / DB - Brücke Kronsfordter Allee  
 048 / Fackenburger Allee |



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
543001		Landesstraßen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	660	543001	008	7852000	DB - Brücke Kronsfordter Allee	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	2.300,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0	0,0		1.000,0	1.300,0	10.500,0
5	660	543001	048	7852000	Fackenburger Allee	30,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	1.780,0		30,0	
5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	543001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0			0,0	
5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>2.415,4</b>	<b>6.300,4</b>	<b>4.550,4</b>	<b>4.050,4</b>	<b>23.050,4</b>		<b>1.000,0</b>	<b>1.415,4</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 544001 Bundesstraßen

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Steffi Wolke-Eichenberg

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Bereitstellung und Erhalt der Bundesstraßeninfrastruktur</b>						
<b>1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht</b>						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus</b>						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen</b>						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
<b>1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre</b>						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
<b>Strukturdaten</b>						
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
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,96	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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	173.108,88	120.900	81.000	81.000	81.000	81.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	700	700	700	700	700
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	49.096,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>225.751,70</b>	<b>201.600</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>
50	11. Personalaufwendungen	-414.822,33	-489.500	-542.000	-552.800	-563.800	-575.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.057,20	-1.400.500	-2.897.600	-2.147.600	-247.600	-247.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-800.195,49	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.380,28	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.987.455,30</b>	<b>-2.539.200</b>	<b>-4.088.800</b>	<b>-3.349.600</b>	<b>-1.460.600</b>	<b>-1.471.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.761.703,60</b>	<b>-2.337.600</b>	<b>-3.927.100</b>	<b>-3.187.900</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.310.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.761.703,60</b>	<b>-2.337.700</b>	<b>-3.927.200</b>	<b>-3.188.000</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>-1.310.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.761.703,60</b>	<b>-2.337.700</b>	<b>-3.927.200</b>	<b>-3.188.000</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>-1.310.300</b>
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.761.803,60</b>	<b>-2.338.800</b>	<b>-3.928.300</b>	<b>-3.189.100</b>	<b>-1.300.100</b>	<b>-1.311.400</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-123.800,00	-94.100	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.885.603,60</b>	<b>-2.432.900</b>	<b>-4.075.900</b>	<b>-3.336.700</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.459.000</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	700	700	0	700	700	700
641	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490,60</b>	<b>81.700</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
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	-426.441,94	-1.400.500	-2.897.600	0	-2.147.600	-247.600	-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	-26.380,28	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.822,22</b>	<b>-1.401.700</b>	<b>-2.898.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.800</b>	<b>-248.800</b>	<b>-248.800</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.331,62</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-2.857.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.323.500,00	3.449.100	70.000	0	2.500.000	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	340.000	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.323.500,00</b>	<b>3.449.100</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>2.840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.161.609,70	-960.500	-835.400	0	-3.680.400	-1.050.400	-1.050.400
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.161.609,70</b>	<b>-960.500</b>	<b>-835.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.680.400</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.050.400</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-838.109,70</b>	<b>2.488.600</b>	<b>-765.400</b>	<b>0</b>	<b>-840.400</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.050.400</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.289.441,32</b>	<b>1.168.600</b>	<b>-3.622.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.947.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
544001		Bundesstraßen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	660	544001	049	7852000	Possehlbrücke/Ersatzneubau	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0			510,0	
5	660	544001	061	7852000	B75 Heiligen Geist Kamp	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0		0,0	
5	660	544001	064	7852000	B75 Hamburger Straße	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0		200,0	
5	660	544001	065	7852000	B75 Wallbrechtstraße	0,0	30,0	1.000,0	1.000,0	0,0	2.030,0		0,0	
5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	544001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1	
5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	100,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0		70,0	30,0	
5	660	544001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	22.000,0			0,0	
5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0			25,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>835,4</b>	<b>3.680,4</b>	<b>1.050,4</b>	<b>1.050,4</b>	<b>24.050,4</b>		<b>70,0</b>	<b>765,4</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Grün- und Parkanlagen</b>						
<b>1.1 Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Grünflächen</b>						
Grünfläche/ Einwohner in qm		13	13	13	13	13
<b>1.2 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>						
Kosten / m² Park- oder Grünanlage (€)	0,55	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>2 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>						
<b>2.1 Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Spielflächen</b>						
Spielfläche/ Einwohner in qm		2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
<b>2.2 Wirtschaftliche Unterhaltung der Spielflächen</b>						
Kosten / m² Spielfläche (€)	2,65	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
<b>3 Straßenbegleitgrün</b>						
<b>Wirtschaftliche Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns mit Straßenbäumen</b>						
Kosten / m² Straßenbegleitgrün (€)		2	2	2	2	2
<b>4 Straßenbäume</b>						
<b>Erhalt und Ausweitung des Straßenbaumbestandes</b>						
Verhältnis Ersatzpflanzungen und Fällungen in %		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 Grün an Schulen</b>						
<b>Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen</b>						
Kosten / m² Außenanlagen an Schulen (€)		3	3	3	3	3
<b>6 Grün an Kindertageseinrichtungen</b>						
<b>Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen</b>						
Kosten / m² Außenanlagen Kindertageseinrichtungen (€)		3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
<b>7 Grün an öffentlichen Gebäuden</b>						
<b>Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden</b>						
Kosten / m² Außenanlage Öffentliche Gebäude (€)		4	4	4	4	4
<b>8 Sportanlagen</b>						
<b>Wirtschaftliche Unterhaltung von Sportanlagen</b>						
Kosten / m² Sportanlage (€)		2	2	2	2	2
<b>Strukturdaten</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtfläche der 230 Kinderspiel- und Bolzplätze (ha)	60	60	60	60	60	60
Gesamtfläche der ca. 300 Park- und Grünanlagen (ha)	375	375	375	375	375	375
Anzahl Außenanlagen an Gebäuden	400	400	400	400	400	400
<b>Personalkapazität</b>						
	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	134,18	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28
darunter weiblich	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	167.125,16	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.535,05	69.000	46.100	46.100	46.100	46.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.433,69	254.100	217.100	217.100	217.100	217.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	34.246,10	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	10.225,54	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>589.056,54</b>	<b>459.400</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100</b>
50	11. Personalaufwendungen	-6.872.269,37	-6.406.100	-7.028.000	-7.168.500	-7.311.900	-7.458.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.217,30	-4.520.300	-4.520.100	-4.574.100	-4.520.100	-4.520.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-724.097,86	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.003,94	-73.200	-161.500	-141.500	-141.500	-141.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.941.588,47</b>	<b>-11.603.800</b>	<b>-12.313.800</b>	<b>-12.488.300</b>	<b>-12.577.700</b>	<b>-12.723.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.352.531,93</b>	<b>-11.144.400</b>	<b>-11.914.700</b>	<b>-12.089.200</b>	<b>-12.178.600</b>	<b>-12.324.800</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.352.531,93</b>	<b>-11.144.400</b>	<b>-11.914.700</b>	<b>-12.089.200</b>	<b>-12.178.600</b>	<b>-12.324.800</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-10.352.531,93</b>	<b>-11.144.400</b>	<b>-11.914.700</b>	<b>-12.089.200</b>	<b>-12.178.600</b>	<b>-12.324.800</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	1.689.300	1.371.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-273.800,00	-321.400	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-10.626.331,93</b>	<b>-9.776.500</b>	<b>-10.883.800</b>	<b>-11.058.300</b>	<b>-11.147.700</b>	<b>-11.293.900</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-404.700,00	-441.300	-456.400	-456.400	-456.400	-456.400
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-11.031.031,93</b>	<b>-10.217.800</b>	<b>-11.340.200</b>	<b>-11.514.700</b>	<b>-11.604.100</b>	<b>-11.750.300</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.836,00	95.200	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	22.653,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.951,39	69.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.989,53	254.100	217.100	0	217.100	217.100	217.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.733,55	500	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.163,47</b>	<b>421.800</b>	<b>361.500</b>	<b>0</b>	<b>361.500</b>	<b>361.500</b>	<b>361.500</b>
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	-2.837.331,73	-4.520.300	-4.520.100	0	-4.574.100	-4.520.100	-4.520.100
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	-150.554,69	-73.200	-161.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.987.886,42</b>	<b>-4.593.500</b>	<b>-4.681.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.715.600</b>	<b>-4.661.600</b>	<b>-4.661.600</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563.722,95</b>	<b>-4.171.700</b>	<b>-4.320.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.354.100</b>	<b>-4.300.100</b>	<b>-4.300.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	33.400,10	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.400,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-352.025,49	-532.000	-350.000	0	-342.000	-342.000	-342.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.907,17	-300.000	-300.000	0	-300.000	-400.000	-780.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-609.932,66</b>	<b>-832.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-642.000</b>	<b>-742.000</b>	<b>-1.122.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-576.532,56</b>	<b>-831.000</b>	<b>-648.500</b>	<b>0</b>	<b>-641.000</b>	<b>-741.000</b>	<b>-1.121.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.140.255,51</b>	<b>-5.002.700</b>	<b>-4.968.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.995.100</b>	<b>-5.041.100</b>	<b>-5.421.100</b>



Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
551001		Grün- und Landschaftsbau				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	660	551001	146	7852000	Lindenpark Teilber. Fackenb. Al	0,0	0,0	100,0	480,0	0,0			0,0	
5	660	551001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	300,0	300,0	300,0	300,0	490,0			300,0	
5	660	551001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	42,0	42,0	42,0	42,0		0,5	49,5	
5	660	551001	085	7852000	OzD/Schulhofflächen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0			0,0	
5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0			300,0	
5	660	551001	530	7852000	Spielplatz Stadtgüterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0			0,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>650,0</b>	<b>642,0</b>	<b>742,0</b>	<b>1.122,0</b>	<b>1.316,0</b>		<b>0,5</b>	<b>649,5</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Unterhaltung der städtischen Friedhöfe</b>						
<b>1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung des Friedhofsgrüns</b>						
Kosten je m² Friedhofsfläche in EUR		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>1.2 Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber</b>						
Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber wird durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>2 Bestattungen</b>						
<b>2.1 Bedarfsgerechte Flächen für Beisetzungen</b>						
Anteil belegter Grabstätten in %		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
<b>2.2 Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen</b>						
Bestattungsanteil an Sterbefällen in %		45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
<b>2.3 Maximale Kosten pro Bestattung 420 EUR</b>						
Kosten pro Bestattung in EUR	272	600	420	420	420	420
<b>3 Grabarbeiten</b>						
<b>Wirtschaftliches Angebot von Bestattungsleistungen</b>						
Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Erdgrabs in Std.		4	4	4	4	4
Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Urnengrabs in Std.		1	1	1	1	1
<b>4 Trauerfeiern</b>						
<b>Erhalt der Auslastung der Trauerhallen</b>						
Verhältnis Trauerhallennutzungen an Bestattungen in %		35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
<b>Strukturdaten</b>						
Friedhofsfläche (ha)	73	73	73	73	73	73
Anzahl Bestattungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Kriegsgräber	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80
darunter weiblich	23,00	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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	41.770,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.040,73	2.600.000	2.700.000	2.650.000	2.600.000	2.550.000
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,00	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	5.843,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.022,79	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.189.353,44</b>	<b>2.931.400</b>	<b>3.031.400</b>	<b>2.981.400</b>	<b>2.931.400</b>	<b>2.881.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-3.331.230,83	-3.245.600	-3.326.900	-3.393.400	-3.461.300	-3.530.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.425,85	-357.400	-434.400	-374.400	-374.400	-374.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-192.516,34	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.490,92	-195.700	-195.700	-175.700	-175.700	-175.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.933.663,94</b>	<b>-3.911.000</b>	<b>-4.069.300</b>	<b>-4.055.800</b>	<b>-4.123.700</b>	<b>-4.192.900</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.310,50</b>	<b>-979.600</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-1.192.300</b>	<b>-1.311.500</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.310,50</b>	<b>-979.600</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-1.192.300</b>	<b>-1.311.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-744.310,50</b>	<b>-979.600</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-1.192.300</b>	<b>-1.311.500</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-295.100,00	-409.300	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-1.039.410,50</b>	<b>-1.388.900</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.767.600</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-158.000,00	-159.900	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-1.197.410,50</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.657.300</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-1.811.700</b>	<b>-1.930.900</b>

## Haushaltsvermerke:

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

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.325,94	4.300	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	2.547.902,68	2.600.000	2.700.000	0	2.650.000	2.600.000	2.550.000
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	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	1.200,75	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.894.705,17</b>	<b>2.927.400</b>	<b>3.027.400</b>	<b>0</b>	<b>2.977.400</b>	<b>2.927.400</b>	<b>2.877.400</b>
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	-248.879,13	-357.400	-434.400	0	-374.400	-374.400	-374.400
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	-149.901,70	-195.700	-195.700	0	-175.700	-175.700	-175.700
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.780,83</b>	<b>-553.200</b>	<b>-630.200</b>	<b>0</b>	<b>-550.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-550.200</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495.924,34</b>	<b>2.374.200</b>	<b>2.397.200</b>	<b>0</b>	<b>2.427.200</b>	<b>2.377.200</b>	<b>2.327.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	5.210,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.210,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-52.741,87	-100.000	-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	-87.973,79	-1.645.000	-1.298.200	0	-115.000	-65.000	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-140.715,66</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.505,66</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>2.360.418,68</b>	<b>630.200</b>	<b>1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>2.213.200</b>	<b>2.213.200</b>	<b>2.163.200</b>

Erläuterungen:

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

029 / Vorwerker Friedhof/Werkplatz

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

Einzelinvestitionen Jahr 2018									alle Angaben in TEUR					
553001		Friedhofs- und Bestattungswesen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0			20,0	
5	660	553001	027	7851000	Verabschiedungs- u. Urnenraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
5	660	553001	030	7851000	Vorwerker Friedhof/Zaun	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0		150,0	
5	660	553001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		1,0	69,0	
5	660	553001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0	
5	660	553001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0			0,0	
5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0			50,0	
5	660	553001	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.078,2	0,0	0,0	0,0	0,0			1.078,2	
<b>Gesamt:</b>						<b>1.398,2</b>	<b>215,0</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>		<b>1,0</b>	<b>1.397,2</b>	

# Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** 5 Planen und Bauen  
**Bereich:** 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
**Produkt** 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

## Produkthaushaltsseite

**Verantwortlich:** Steffi Wulke-Eichenberg

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Betreuung der Verträge für Werbeeinrichtungen und Parkplätze</b>						
Strukturdaten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalkapazität	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,50	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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	6.024.742,78	5.700.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.024.742,78</b>	<b>5.700.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
50	11. Personalaufwendungen	-142.308,74	-28.700	-31.200	-31.800	-32.400	-33.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659.210,23	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.315,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653,08	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.808.487,05</b>	<b>-2.884.900</b>	<b>-2.887.400</b>	<b>-2.888.000</b>	<b>-2.888.600</b>	<b>-2.889.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216.255,73</b>	<b>2.815.100</b>	<b>3.312.600</b>	<b>3.312.000</b>	<b>3.311.400</b>	<b>3.310.700</b>
46	20. + Finanzerträge	1.425,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>1.425,09</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.217.680,82</b>	<b>2.815.600</b>	<b>3.313.600</b>	<b>3.313.000</b>	<b>3.312.400</b>	<b>3.311.700</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>3.217.680,82</b>	<b>2.815.600</b>	<b>3.313.600</b>	<b>3.313.000</b>	<b>3.312.400</b>	<b>3.311.700</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.637,45	0	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>3.216.043,37</b>	<b>2.815.600</b>	<b>3.313.600</b>	<b>3.313.000</b>	<b>3.312.400</b>	<b>3.311.700</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-108.300,00	-106.800	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>3.107.743,37</b>	<b>2.708.800</b>	<b>3.209.400</b>	<b>3.208.800</b>	<b>3.208.200</b>	<b>3.207.500</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr  
 Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	5.987.000,38	5.700.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	355.607,69	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,32	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.344.953,39</b>	<b>5.700.500</b>	<b>6.201.000</b>	<b>0</b>	<b>6.201.000</b>	<b>6.201.000</b>	<b>6.201.000</b>
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	-2.673.284,78	-2.850.000	-2.850.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375,84	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-254.774,99	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.928.435,61</b>	<b>-2.854.100</b>	<b>-2.854.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.854.100</b>	<b>-2.854.100</b>	<b>-2.854.100</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.416.517,78</b>	<b>2.846.400</b>	<b>3.346.900</b>	<b>0</b>	<b>3.346.900</b>	<b>3.346.900</b>	<b>3.346.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.416.517,78</b>	<b>2.846.400</b>	<b>3.346.900</b>	<b>0</b>	<b>3.346.900</b>	<b>3.346.900</b>	<b>3.346.900</b>



## 5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

# Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Hafenbehörde</b>						
<b>Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Hafen</b>						
Anzahl der Begehungsprotokolle durch die Hafenaufsicht	138	50	50	50	50	50
<b>2 Fischereiwesen</b>						
<b>Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens</b>						
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Fischereischeine	669	500	500	500	500	500
<b>Strukturdaten</b>						
Schiffsmeldungen	11.660	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	88	100	100	100	100	100
Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	133.457	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	389	200	200	200	200	200
Schiffsentsorgungen	444	600	600	600	600	600
Feststellung, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutbereich		10	10	10	10	10
Betreuung Marinebesuche, Schulschiffe	7	10	10	10	10	10
Zulassung von Sonderveranstaltungen	18	30	30	30	30	30
Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	4	50	50	50	50	50
<b>Personalkapazität</b>						
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,80	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority  
 Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	257.166,80	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.162,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.625,60	2.500	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>441.049,84</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-601.191,53	-536.500	-540.000	-550.000	-561.000	-572.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.782,18	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-25.758,05	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15. - Transferaufwendungen	-53.897,10	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.776,02	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-748.404,88</b>	<b>-686.300</b>	<b>-689.800</b>	<b>-699.800</b>	<b>-710.800</b>	<b>-722.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.355,04</b>	<b>-250.700</b>	<b>-254.200</b>	<b>-264.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-286.400</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.355,04</b>	<b>-250.700</b>	<b>-254.200</b>	<b>-264.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-286.400</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-307.355,04</b>	<b>-250.700</b>	<b>-254.200</b>	<b>-264.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-286.400</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-35.800,00	-31.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-343.155,04</b>	<b>-282.000</b>	<b>-285.900</b>	<b>-295.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>-318.100</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-23.800,00	-23.900	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-366.955,04</b>	<b>-305.900</b>	<b>-311.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-343.200</b>

## 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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority  
 Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	255.369,85	265.500	265.500	0	265.500	265.500	265.500
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.838,36	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.913,21</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>	<b>0</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>	<b>435.600</b>
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	-17.260,88	-20.600	-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	-53.897,10	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-50.782,77	-62.300	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.940,75</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.972,46</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>0</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-301,05	-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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-301,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-301,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>344.671,41</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	<b>0</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018					alle Angaben in TEUR									
122002		Hafen- und Seemannsamt			Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto		Bezeichnung	2018	2019						2020
5	691	122002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority  
 Produkt 552001 Wasser und Hafen

## Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Hans-Wolfgang Wiese**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>1 Hafentwicklungsplanung</b>						
<b>Aufstellen eines neuen Hafentwicklungsplanes gemäß Bürgerschaftsbeschluss</b>						
Fertigstellungsgrad bis 12/2018	30,0%	90,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2 Planung und Durchführung von Wasser-, Hafenausbau- und Hafenbahnprojekten</b>						
<b>2.1 Sach- u. termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA</b>						
Fertigstellungsgrad bis 12/2021			15,0%	50,0%	70,0%	100,0%
<b>2.2 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Umbau Anleger 5</b>						
Fertigstellungsgrad bis 12/2021			15,0%	35,0%	70,0%	100,0%
<b>2.3 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen</b>						
Fertigstellungsgrad bis 12/2018	10,0%	60,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2.4 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzone</b>						
Fertigstellungsgrad bis 12/2021			25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
<b>3 Verpachtung der Terminalflächen</b>						
<b>Anpassung des Nutzungsvertrages zwischen der HL und der LHG an aktuelle Erfordernisse</b>						
Nutzungsvertrag angepasst		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>4 Instandhaltung der Terminalflächen (nur Kaianlagen und Liegeplätze)</b>						
<b>Sicherstellung der Verkehrssicherheit</b>						
Wassertiefe-Baggerungen gem. Abstimmung und in Zeitvorgabe erfüllt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Begehungen der Kaianlagen (4 pro Liegeplatz)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Peilungen der Liegeplätze (1 pro Liegeplatz)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>5 Betrieb und Instandhaltung der städtischen Hafenanlagen und -flächen</b>						
<b>5.1 Entwicklung Liegeplatz- und Vermarktungskonzept unter Berücksichtigung der landseitigen Einrichtungen im Fischereihafen Schlutup</b>						
Entwicklungsstand der Konzepte bis 12/2019			50,0%	100,0%	0,0%	0,0%
<b>5.2 Entwicklung Liegeplatz- und Vermarktungskonzept unter Berücksichtigung der landseitigen Einrichtungen im Fischereihafen Travemünde</b>						
Entwicklungsstand der Konzepte bis 12/2020			33,0%	66,0%	100,0%	0,0%
<b>6 Betrieb und Instandhaltung der Hafenbahn</b>						
<b>6.1 Kurzfristige Sperrungen aufgrund von Störfällen werden vermieden</b>						
Anzahl kurzfristige Sperrungen		5	5	5	5	5
<b>6.2 Die Hafenbahn soll zu über 20 % kostendeckend betrieben werden.</b>						
Kostendeckungsgrad		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
<b>7 Instandhaltung Gewässer II. Ordnung</b>						
<b>Sicherstellung des störungsfreien Abflusses in den Gewässern II. Ordnung</b>						
Anzahl Schadensereignisse unter 5		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>8 Leistungen für städtische Bereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften und Private</b>						
<b>8.1 Durchführung der Strandreinigung in der Badesaison bis 11.00 h</b>						
Anzahl Tg. späterer Reinigung		0	0	0	0	0
<b>8.2 Sicherstellung der sach- und termingerechten Aufgabenerledigung</b>						
Kundenzufriedenheit	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>9 Erstellen von Berichten und Stellungnahmen</b>						
<b>Termingerechte Abgabe von Berichten und Stellungnahmen</b>						
fristgerechte Abgabe	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>Strukturdaten</b>						
potenzieller Entwicklungsraum in ha	600	600	600	600	600	600
laufende Projekte	63	60	60	60	60	60
voraussichtl. Investitionsvolumen der lfd. Bauprojekte p.a. in Mio. EUR	9	9	47	24	23	23
Terminalflächen in ha	152	152	152	152	152	152
Anlagevermögen der Terminalflächen Jahresbeginn in Mio. EUR	86	82	78	72	124	124
Liegeplatzlänge in km	5	5	5	5	5	5
zu unterhaltende Wasserfläche in ha	62	62	62	62	62	62
Fläche der städtischen Hafenanlagen in ha	22	22	22	22	22	22
Miet- und Nutzungsverträge	350	350	350	350	350	350

## Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** 5 Planen und Bauen  
**Bereich:** 5.691 Lübeck Port Authority  
**Produkt** 552001 Wasser und Hafen

<b>Strukturdaten</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Länge der Hafengebäude in km	65	65	65	70	72	72
Anzahl der Weichen	262	262	262	267	270	270
Anzahl der Stellwerke	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Bahnhöfe	6	6	6	7	7	7
Anteil der Schiene am Modal Split	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Länge des städtischen Wassernetzes in km	206	206	206	206	206	206
Anzahl der Baumkontrollen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatz erbrachte Leistungen in Mio. EUR	1	1	1	1	1	1

<b>Personalkapazität</b>	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	74,10	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69
darunter weiblich	11,00	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority  
 Produkt 552001 Wasser und Hafen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.740.853,13	2.645.000	2.745.000	2.877.000	3.905.000	4.145.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.353,75	100	100	100	100	100
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.696.535,61	15.545.000	9.945.000	10.445.000	11.445.000	16.745.000
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	790.190,89	1.281.400	1.281.400	2.281.400	1.281.400	1.281.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	21.414,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.502.843,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.808.190,85</b>	<b>20.076.800</b>	<b>14.576.800</b>	<b>16.208.800</b>	<b>17.236.800</b>	<b>22.776.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-4.388.876,02	-5.061.800	-5.070.000	-5.275.100	-5.412.400	-5.536.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.853.841,04	-3.831.200	-3.833.200	-5.833.200	-3.833.200	-3.833.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-9.636.632,91	-9.410.600	-9.900.600	-10.500.600	-14.200.600	-18.300.600
53	15. - Transferaufwendungen	-6.472,57	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210.460,74	-1.280.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.096.283,28</b>	<b>-19.590.600</b>	<b>-20.087.800</b>	<b>-22.892.900</b>	<b>-24.730.200</b>	<b>-28.954.500</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.711.907,57</b>	<b>486.200</b>	<b>-5.511.000</b>	<b>-6.684.100</b>	<b>-7.493.400</b>	<b>-6.177.700</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.383.099,22	-2.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-2.383.099,22</b>	<b>-2.599.900</b>	<b>-1.999.900</b>	<b>-1.999.900</b>	<b>-1.999.900</b>	<b>-1.999.900</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.808,35</b>	<b>-2.113.700</b>	<b>-7.510.900</b>	<b>-8.684.000</b>	<b>-9.493.300</b>	<b>-8.177.600</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>328.808,35</b>	<b>-2.113.700</b>	<b>-7.510.900</b>	<b>-8.684.000</b>	<b>-9.493.300</b>	<b>-8.177.600</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-208.800,00	-196.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>120.008,35</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>-7.604.900</b>	<b>-8.778.000</b>	<b>-9.587.300</b>	<b>-8.271.600</b>
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-739.900,00	-745.500	-772.200	-772.200	-772.200	-772.200
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-619.891,65</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>-8.377.100</b>	<b>-9.550.200</b>	<b>-10.359.500</b>	<b>-9.043.800</b>

## 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 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen  
 Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority  
 Produkt 552001 Wasser und Hafen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.108,76	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	1.394.143,62	100	100	0	100	100	100
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.316.588,75	15.545.000	9.945.000	0	10.445.000	11.445.000	16.745.000
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.521,22	1.281.400	1.281.400	0	2.281.400	1.281.400	1.281.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3.128.406,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.137.768,72</b>	<b>16.856.600</b>	<b>11.256.600</b>	<b>0</b>	<b>12.756.600</b>	<b>12.756.600</b>	<b>18.056.600</b>
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	-3.626.184,05	-3.831.200	-3.833.200	0	-5.833.200	-3.833.200	-3.833.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.472,57	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.143.449,56	-1.280.300	-1.277.300	0	-1.277.300	-1.277.300	-1.277.300
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.776.106,18</b>	<b>-5.118.000</b>	<b>-5.117.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.117.000</b>	<b>-5.117.000</b>	<b>-5.117.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.361.662,54</b>	<b>11.738.600</b>	<b>6.139.600</b>	<b>0</b>	<b>5.639.600</b>	<b>7.639.600</b>	<b>12.939.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.896.412,23	4.505.000	7.976.000	0	25.970.000	13.950.000	21.310.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.100	600.100	0	500.100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	2.091,20	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.898.503,43</b>	<b>4.705.100</b>	<b>8.576.100</b>	<b>0</b>	<b>26.470.100</b>	<b>13.950.100</b>	<b>21.310.100</b>
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	-39.150.000	0	-1.100.000	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-261.279,18	-214.000	-650.000	0	-417.000	-1.162.000	-912.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.852.336,83	-7.525.000	-12.040.000	0	-65.210.000	-29.490.000	-47.400.000
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.113.616,01</b>	<b>-7.739.000</b>	<b>-12.690.000</b>	<b>-39.150.000</b>	<b>-65.627.000</b>	<b>-31.752.000</b>	<b>-48.312.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.215.112,58</b>	<b>-3.033.900</b>	<b>-4.113.900</b>	<b>-39.150.000</b>	<b>-39.156.900</b>	<b>-17.801.900</b>	<b>-27.001.900</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.146.549,96</b>	<b>8.704.700</b>	<b>2.025.700</b>	<b>-39.150.000</b>	<b>-33.517.300</b>	<b>-10.162.300</b>	<b>-14.062.300</b>

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen zur eventuellen Gesamtausschreibung und rechtzeitigen Auftragsvergabe bei den Abrechnungsobjekten:

069 / Fischeufstiegsanlage Wakenitz  
 083 / Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone  
 531 / Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA  
 543 / Skandinavienkai/Anleger  
 551 / Skandinavienkai/Borndiek Gate  
 553 / Skandinavienkai, LNG – Anleger  
 554 / Skandikai, Bau v. 2Papierrollen ]

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
552001		Wasser und Hafen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	691	552001	003	7852000	Fischereih.Travem./Anlegebr.	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0			500,0	
5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	50,0	780,0	0,0	0,0	0,0	830,0		50,0	
5	691	552001	007	7852000	Schlutupk. I Ern. Kaimauer Süd	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	90,0	70,0	0,0	0,0	0,0	160,0		90,0	
5	691	552001	065	7852000	Erneuerung Bohlwerk/Stege Gothmund	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0			200,0	
5	691	552001	068	7852000	Uferwand Priwallfähr. Nordseite	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0			250,0	
5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	650,0	850,0	0,0	0,0	0,0		450,0	200,0	850,0
5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	25,0	50,0	50,0	50,0	121,0			25,0	
5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	0,0	40,0	600,0	370,0	0,0			0,0	
5	691	552001	076	7831000	Ersatz Volvo-Bagger	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0			250,0	
5	691	552001	077	7831000	Ersatz Movax-Ramme	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0			140,0	
5	691	552001	080	7853000	Ersatz Transportponton	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege	0,0	110,0	60,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.000,0	900,0	400,0	300,0	0,0		600,0	400,0	900,0
5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	20,0	190,0	0,0	0,0	0,0			20,0	
5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	25,0	500,0	300,0	0,0			0,0	
5	691	552001	089	7852000	Ern. Uferbohlenwerk Stadtgraben	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0			0,0	
5	691	552001	090	7831000	Ersatz Höchstdruckreiniger	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0			110,0	
5	691	552001	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0			0,0	
5	691	552001	093	7851000	Fi.-hfn Trave. Neub. Fi.-halle	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	450,0	150,0	
5	691	552001	144	7852000	Vorw.Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.200,0	300,0	
5	691	552001	318	7821000	Konstinkai/Teilfläche	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	1.550,0		0,0	0,0	0,0	1.550,0	700,0	850,0	
5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	50,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0		100,0	-50,0	
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	2.200,0	21.800,0	10.600,0	0,0	0,0		2.700,0	-500,0	17.000,0
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0			0,0	
5	691	552001	541	7852000	Skandikai/Flächenausb. Südgate	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	250,0	250,0	
5	691	552001	542	7852000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	0,0	0,0	3.300,0	0,0			0,0	
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	50,0	12.000,0	9.950,0	0,0	0,0			50,0	2.000,0
5	691	552001	544	7852000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	500,0	13.300,0	0,0			0,0	
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	50,0	4.350,0	0,0	0,0	0,0	4.400,0		50,0	
5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	550	7852000	Ostpr.-kai/Schmutzwasseransch.	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0			195,0	
5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	0,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0			0,0	100,0
5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	100,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0		100,0	2.400,0
5	691	552001	554	7851000	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	600,0	15.900,0	600,0	10.000,0	0,0	27.100,0		600,0	15.900,0
5	691	552001	556	7852000	Skandik.,Schwerl.-Verl.Anl.3/4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0		300,0	
5	691	552001	607	7852000	Seelandkai/ 5. BA, Liegeplatz 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0	-1.000,0	
5	691	552001	608	7852000	Seelandkai/ 6. BA - Liegeplatz 4/ Kaimauer	50,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0		50,0	
5	691	552001	709	7852000	Schlutupkai / 3. BA	50,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0		50,0	
5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	100,0	300,0	1.000,0	11.000,0	0,0			100,0	
5	691	552001	805	7852000	Bhf. Skandikai/Weichenheizungen	0,0	270,0	50,0	400,0	0,0	720,0		0,0	
5	691	552001	810	7852000	Hafenumgehung/BÜ Am Waldsaum	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0		340,0	75,0	
5	691	552001	815	7831000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	150,0		50,0	
5	691	552001	820	7853000	Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0		650,0	-70,0	
5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	100,0	2.600,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	827	7852000	Bhf Vorw. Ern./Weiche 27	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0		136,0	179,0	
5	691	552001	829	7852000	Bhf Vorw./Ern. Gleis 20	20,0	280,0	0,0	0,0	0,0	300,0		20,0	
5	691	552001	830	7852000	NLK/Ern. Weiche 62	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0	500,0		50,0	

552001		Wasser und Hafen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
5	691	552001	832	7852000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	30,0	500,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0			0,0	
5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0			0,0	
5	691	552001	835	7852000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0			0,0	
5	691	552001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	66,0	48,0	48,0	48,0	48,0			66,0	
5	691	552001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0			14,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>12.690,0</b>	<b>65.627,0</b>	<b>31.752,0</b>	<b>48.312,0</b>	<b>583,0</b>			<b>8.576,0</b>	<b>4.114,0</b>

## Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr/weniger	Bemerkungen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	375.139.300	403.483.000	422.536.400	19.053.400	Bei der Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich besteht aktuell noch eine Planungsunsicherheit, da die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen notwendigen Statistiken zum Stand 31.03.2017 noch nicht vorliegen.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.612.100	-24.438.900	-17.936.700	6.502.200	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-24.200.000	-24.696.700	-26.053.900	-1.357.200	
612003	Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)	2.936.200	6.345.800	7.145.800	800.000	
535002	Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	

# Haushaltsplan 2018

## Fachbereichsbudget AF

Teilergebnisplan		lst	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.451.364,08	224.854.900	246.358.400	250.303.400	249.497.900	248.021.200
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.409.858,38	191.594.700	191.074.800	194.888.700	208.504.700	218.911.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	357.446,58	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.861,70	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.856,82	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.562,40	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	34.260.942,31	23.512.200	24.604.000	14.604.000	14.582.000	14.555.400
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>458.827.892,27</b>	<b>439.961.800</b>	<b>462.037.200</b>	<b>459.796.100</b>	<b>472.584.600</b>	<b>481.487.800</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.225.200,33	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-26.585.584,58	-24.700.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412,67	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-4.112.638,30	-2.709.300	-2.829.300	-829.300	-829.300	-829.300
53	15. + Transferaufwendungen	-15.134.900,11	-12.451.000	-14.461.200	-14.461.200	-6.844.500	-6.222.300
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171.239,28	-1.511.500	-1.561.500	-1.061.500	-1.061.500	-1.061.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.229.975,27</b>	<b>-43.121.800</b>	<b>-47.002.000</b>	<b>-44.702.000</b>	<b>-37.085.300</b>	<b>-36.463.100</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.597.917,00</b>	<b>396.840.000</b>	<b>415.035.200</b>	<b>415.094.100</b>	<b>435.499.300</b>	<b>445.024.700</b>
46	20. + Finanzerträge	300.206,65	6.000	21.100	20.000	16.700	15.200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.435.686,02	-23.556.100	-16.910.800	-16.682.300	-17.407.600	-16.363.600
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-15.135.479,37</b>	<b>-23.550.100</b>	<b>-16.889.700</b>	<b>-16.662.300</b>	<b>-17.390.900</b>	<b>-16.348.400</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.462.437,63</b>	<b>373.289.900</b>	<b>398.145.500</b>	<b>398.431.800</b>	<b>418.108.400</b>	<b>428.676.300</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	1.650.176,99	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	-796.075,47	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>854.101,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>396.316.539,15</b>	<b>373.289.900</b>	<b>398.145.500</b>	<b>398.431.800</b>	<b>418.108.400</b>	<b>428.676.300</b>
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	3.300	146.100	146.100	61.100	61.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.794,40	0	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-</b>	<b>396.300.744,75</b>	<b>373.293.200</b>	<b>398.291.600</b>	<b>398.577.900</b>	<b>418.169.500</b>	<b>428.737.400</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung</b>	<b>396.300.744,75</b>	<b>373.293.200</b>	<b>398.291.600</b>	<b>398.577.900</b>	<b>418.169.500</b>	<b>428.737.400</b>

**Haushaltsplan 2018**  
**Fachbereichsbudget AF**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)</b>		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	236.202.375,33	224.854.900	246.358.400	0	250.303.400	249.497.900	248.021.200
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.416.953,01	191.586.100	191.066.200	0	194.880.100	208.496.100	218.902.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	357.446,58	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598.428,90	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.093,17	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.990.568,03	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	17.319.901,34	15.212.200	15.204.000	0	15.204.000	15.182.000	15.155.400
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451.264,71	6.000	121.100	0	120.000	116.700	115.200
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.307.173,27</b>	<b>431.659.200</b>	<b>452.749.700</b>	<b>0</b>	<b>460.507.500</b>	<b>473.292.700</b>	<b>482.194.400</b>
70	10. Personalauszahlungen	-1.225.200,33	-1.470.000	-1.765.000	0	-2.117.000	-2.540.000	-2.540.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-412,67	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.021.655,15	-25.618.400	-19.259.300	0	-19.062.200	-19.703.800	-18.627.400
73	14. Transferauszahlungen	-16.288.780,05	-12.451.000	-14.461.200	0	-14.461.200	-6.844.500	-6.222.300
74	15. Sonstige Auszahlungen	-6.211.386,64	-4.811.500	-4.861.500	0	-4.361.500	-4.361.500	-4.361.500
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.747.434,84</b>	<b>-44.500.900</b>	<b>-40.497.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.151.900</b>	<b>-33.599.800</b>	<b>-31.901.200</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.559.738,43</b>	<b>387.158.300</b>	<b>412.252.700</b>	<b>0</b>	<b>420.355.600</b>	<b>439.692.900</b>	<b>450.293.200</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	250.000,00	100	50.000	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.574.472,11	10.000.000	11.000.000	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)	12.379.035,82	212.900	64.000	0	65.000	66.000	67.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.203.507,93</b>	<b>10.213.000</b>	<b>11.114.000</b>	<b>0</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.067.000</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-91.820,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-481.961,70	-625.000	-675.000	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	-768.568,35	-201.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.342.350,05</b>	<b>-826.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>28.861.157,88</b>	<b>9.387.000</b>	<b>10.439.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>541.000</b>	<b>542.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>434.420.896,31</b>	<b>396.545.300</b>	<b>422.691.700</b>	<b>0</b>	<b>420.895.600</b>	<b>440.233.900</b>	<b>450.835.200</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 535002 Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	12.256.163,19	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.256.163,19</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>
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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.256.163,19</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.256.163,19</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>12.256.163,19</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>12.256.163,19</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>12.256.163,19</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 535002 Konzessionsabgaben

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	12.100.248,93	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.100.248,93</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>
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
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.100.248,93</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>12.100.248,93</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>

# Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Bereich:** AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.451.364,08	224.854.900	246.358.400	250.303.400	249.497.900	248.021.200
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.401.783,38	191.586.100	191.066.200	194.880.100	208.496.100	218.902.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,70	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	2.993.948,13	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>426.848.457,29</b>	<b>417.141.000</b>	<b>438.224.600</b>	<b>445.983.500</b>	<b>458.794.000</b>	<b>467.723.800</b>
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	-1.068.765,88	-707.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
53	15. - Transferaufwendungen	-15.047.072,00	-12.451.000	-14.461.200	-14.461.200	-6.844.500	-6.222.300
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.689,01	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.139.526,89</b>	<b>-13.158.000</b>	<b>-15.088.200</b>	<b>-15.088.200</b>	<b>-7.471.500</b>	<b>-6.849.300</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.708.930,40</b>	<b>403.983.000</b>	<b>423.136.400</b>	<b>430.895.300</b>	<b>451.322.500</b>	<b>460.874.500</b>
46	20. + Finanzerträge	261.620,14	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-643.374,10	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-381.753,96</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.327.176,44</b>	<b>403.483.000</b>	<b>422.536.400</b>	<b>430.295.300</b>	<b>450.722.500</b>	<b>460.274.500</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>410.327.176,44</b>	<b>403.483.000</b>	<b>422.536.400</b>	<b>430.295.300</b>	<b>450.722.500</b>	<b>460.274.500</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>410.327.176,44</b>	<b>403.483.000</b>	<b>422.536.400</b>	<b>430.295.300</b>	<b>450.722.500</b>	<b>460.274.500</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>410.327.176,44</b>	<b>403.483.000</b>	<b>422.536.400</b>	<b>430.295.300</b>	<b>450.722.500</b>	<b>460.274.500</b>

## 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 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	236.202.375,33	224.854.900	246.358.400	0	250.303.400	249.497.900	248.021.200
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.416.953,01	191.586.100	191.066.200	0	194.880.100	208.496.100	218.902.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755.928,90	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15,54	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	21.457,52	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.412.678,20	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.297.519,62</b>	<b>416.441.000</b>	<b>437.524.600</b>	<b>0</b>	<b>445.283.500</b>	<b>458.094.000</b>	<b>467.023.800</b>
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	-643.204,10	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
73	14. + Transferauszahlungen	-16.288.203,00	-12.451.000	-14.461.200	0	-14.461.200	-6.844.500	-6.222.300
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.931.407,10</b>	<b>-12.951.000</b>	<b>-15.061.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.061.200</b>	<b>-7.444.500</b>	<b>-6.822.300</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.366.112,52</b>	<b>403.490.000</b>	<b>422.463.400</b>	<b>0</b>	<b>430.222.300</b>	<b>450.649.500</b>	<b>460.201.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>408.366.112,52</b>	<b>403.490.000</b>	<b>422.463.400</b>	<b>0</b>	<b>430.222.300</b>	<b>450.649.500</b>	<b>460.201.500</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	357.446,58	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,62	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	468.275,20	212.200	204.000	204.000	182.000	155.400
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>826.771,40</b>	<b>212.200</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>182.000</b>	<b>155.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.225.200,33	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-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	-577,05	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.301,76	-1.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.022.079,14</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.851.000</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-2.051.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.195.307,74</b>	<b>-1.388.800</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>-1.895.600</b>
46	20. + Finanzerträge	38.586,51	6.000	21.100	20.000	16.700	15.200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.792.311,92	-23.056.100	-16.310.800	-16.082.300	-16.807.600	-15.763.600
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>-14.753.725,41</b>	<b>-23.050.100</b>	<b>-16.289.700</b>	<b>-16.062.300</b>	<b>-16.790.900</b>	<b>-15.748.400</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.949.033,15</b>	<b>-24.438.900</b>	<b>-17.936.700</b>	<b>-17.909.300</b>	<b>-18.659.900</b>	<b>-17.644.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-15.949.033,15</b>	<b>-24.438.900</b>	<b>-17.936.700</b>	<b>-17.909.300</b>	<b>-18.659.900</b>	<b>-17.644.000</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-15.949.033,15</b>	<b>-24.438.900</b>	<b>-17.936.700</b>	<b>-17.909.300</b>	<b>-18.659.900</b>	<b>-17.644.000</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-15.949.033,15</b>	<b>-24.438.900</b>	<b>-17.936.700</b>	<b>-17.909.300</b>	<b>-18.659.900</b>	<b>-17.644.000</b>

## Haushaltsvermerke:

Sonstige Transfererträge und -einzahlungen (42) und Finanzerträge und -einzahlungen (46) sind zweckgebunden für entsprechende Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen (55).

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	357.446,58	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	3.976.021,17	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	255.219,37	212.200	204.000	0	204.000	182.000	155.400
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.586,51	6.000	21.100	0	20.000	16.700	15.200
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.627.273,63</b>	<b>218.200</b>	<b>225.100</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>198.700</b>	<b>170.600</b>
70	10. Personalauszahlungen	-1.225.200,33	-1.470.000	-1.765.000	0	-2.117.000	-2.540.000	-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	-17.378.451,05	-25.118.400	-18.659.300	0	-18.462.200	-19.103.800	-18.027.400
73	14. + Transferauszahlungen	-577,05	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2,50	-1.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.604.230,93</b>	<b>-26.589.400</b>	<b>-20.475.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.630.200</b>	<b>-21.694.800</b>	<b>-20.618.400</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.976.957,30</b>	<b>-26.371.200</b>	<b>-20.250.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.406.200</b>	<b>-21.496.100</b>	<b>-20.447.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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)	12.379.035,82	212.900	64.000	0	65.000	66.000	67.000
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.379.035,82</b>	<b>212.900</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>12.379.035,82</b>	<b>212.900</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.597.921,48</b>	<b>-26.158.300</b>	<b>-20.186.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.341.200</b>	<b>-21.430.100</b>	<b>-20.380.800</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612002 Pauschalisierter nicht zahlungswirks. Aufwand zur Vervollständ. des dopp. Haushalts

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	-26.585.584,58	-24.700.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000
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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.585.584,58</b>	<b>-24.700.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.585.584,58</b>	<b>-24.700.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.585.584,58</b>	<b>-24.700.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	1.650.176,99	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	-796.075,47	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>854.101,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-25.731.483,06</b>	<b>-24.700.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	3.300	146.100	146.100	61.100	61.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>-25.731.483,06</b>	<b>-24.696.700</b>	<b>-26.053.900</b>	<b>-26.053.900</b>	<b>-26.138.900</b>	<b>-26.138.900</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>-25.731.483,06</b>	<b>-24.696.700</b>	<b>-26.053.900</b>	<b>-26.053.900</b>	<b>-26.138.900</b>	<b>-26.138.900</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612002 Pauschalisierter nicht zahlungswirks. Aufwand zur Vervollständ. des dopp. Haushalts

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.075,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.500,00	0	0	0	0	0
441							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.807,20	0	0	0	0	0
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.562,40	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	18.542.555,79	10.000.000	11.000.000	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.896.500,39</b>	<b>10.008.600</b>	<b>11.008.600</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.008.600</b>
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	-412,67	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.043.872,42	-2.002.300	-2.202.300	-202.300	-202.300	-202.300
53	15. - Transferaufwendungen	-87.251,06	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.248,51	-1.510.500	-1.510.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.482.784,66</b>	<b>-3.662.800</b>	<b>-3.862.800</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.362.800</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.413.715,73</b>	<b>6.345.800</b>	<b>7.145.800</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.413.715,73</b>	<b>6.345.800</b>	<b>7.145.800</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>15.413.715,73</b>	<b>6.345.800</b>	<b>7.145.800</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.794,40	0	0	0	0	0
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>15.397.921,33</b>	<b>6.345.800</b>	<b>7.145.800</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>15.397.921,33</b>	<b>6.345.800</b>	<b>7.145.800</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>	<b>-354.200</b>



# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	157.500,00	0	0	0	0	0	0
641								
642	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.093,17	0	0	0	0	0	0
646								
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.562,40	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	29.757,49	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.913,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-412,67	-150.000	-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	-1.062.789,12	-1.510.500	-1.510.500	0	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.201,79</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.288,73</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	250.000,00	100	50.000	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.574.472,11	10.000.000	11.000.000	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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>17.824.472,11</b>	<b>10.000.100</b>	<b>11.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-91.820,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-481.961,70	-625.000	-675.000	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	-768.568,35	-201.000	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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.342.350,05</b>	<b>-826.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>16.482.122,06</b>	<b>9.174.100</b>	<b>10.375.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.787.833,33</b>	<b>7.513.600</b>	<b>8.714.500</b>	<b>0</b>	<b>-685.500</b>	<b>-685.500</b>	<b>-685.500</b>

Einzelinvestitionen Jahr 2018										alle Angaben in TEUR				
612003		Grundstücksan- und -verkäufe				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021					2018 zu Lasten Folgejahre
2	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675,0	525,0	525,0	525,0	1.525,0		11.000,0	-10.325,0	
2	280	612003	000	7821000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	-50,0	
<b>Gesamt:</b>						<b>675,0</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>	<b>1.525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.050,0</b>	<b>-10.375,0</b>	

# Haushaltsplan 2018

**Fachbereich:** AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Bereich:** AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>18. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.913.218,03	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
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.913.218,03</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
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	-5.148.595,02	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.148.595,02</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>
	<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.376,99</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.376,99</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

## Haushalte der Stiftungen

**Haushalt der Stiftung  
Haus der Jugend  
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. März 2017 (GVObI. Schl.-H. S. 140) hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan für das Jahr 2018 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 2018**  
362003 Stiftung Haus der Jugend

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	68.463,00	68.100	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	45.000,00	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.968,98</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
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	-71.294,40	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
53	15. + Transferaufwendungen	-400,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.922,50</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.046,48</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
46	19. + Finanzerträge	6.671,91	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>6.671,91</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.718,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>47.718,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>47.718,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>47.718,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.  
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

**Haushaltsplan 2018**  
362003 Stiftung Haus der Jugend

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.698,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.204,42</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
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	-800,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.028,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.828,10</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376,32</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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	45.000,00	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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>47.376,32</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>47.376,32</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	192.535,28	239.912	240.712	241.512	242.312	243.112
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>239.911,60</b>	<b>240.712</b>	<b>241.512</b>	<b>242.312</b>	<b>243.112</b>	<b>243.912</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |



**Haushaltsplan 2018**  
362003 Stiftung Haus der Jugend

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:

### I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	992.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.100.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	108.000	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	992.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	753.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	529.400	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
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

## Vorbericht

### Stiftung Heiligen-Geist-Hospital zum Haushaltsplan 2018

#### 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 (GVOBl. 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 2018

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 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2011 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 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. Die Zinsertragslage verbessert sich leicht.

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	<b>Ansatz 2018 in EUR</b>
Mieten, Pachten	555.200	575.200	642.900
Erbbauzinsen	270.000	270.000	275.000
Zinsen	6.100	6.100	7.500

Die Zinserträge 2018 können aufgrund einer geschickten Kapitalanlage leicht verbessert werden. Dennoch ist die Ertragslage durch das anhaltend niedrige Zinsniveau schlecht.

Durch den Abschluss neuer Pachtverträge können die Erträge aus Mieten und Pachten deutlich erhöht werden.

## **2.2 Aufwendungen**

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Gebäude und Grundstücke sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 188.400 EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 wird erstmalig kein Zuschuss an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster gezahlt.

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	<b>Ansatz 2018 in EUR</b>
Personalaufwendungen	53.200	56.200	58.200
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	506.900	516.600	517.400
Transferleistungen	116.600	107.200	5.200
bilanzielle Abschreibungen	343.100	335.100	347.100

## **3. Finanzplan 2018**

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten eine Investition i.H.v. 0,5 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.

Die Aquirierung weiterer Spenden und Fördermittel wird seitens der Stiftung fortgeführt.

Die bisher bestehenden Darlehen wurden zum 31.01.2017 vollständig abgelöst.

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

**Haushaltsjahr 2018**

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	232,7	0,0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	232,7	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	232,7	0,0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	232,7	0,0

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 2018**

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 -	2014	299,6		20,7	278,9	
Ist -	2015	278,9		22,9	256,0	
Ist -	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	-----
Soll -	2021	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.

#### **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 2018 schließt mit Verbesserungen gegenüber der Unterschussentwicklung des Vorjahres ab.

Dieses wird durch Neuabschlüsse von Pachtverträgen mit verbesserten Erträgen, aber auch durch den Wegfall des Zuschusses an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster ermöglicht.

Die Zinsertragslage der Stiftung kann durch verbesserte Kapitalanlagen leicht erhöht werden – allerdings dämpft das weiter anhaltende Niedrigzinsniveau die Erwartungen.

Der Fehlbedarf von 108.000 EUR kann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausgeglichen werden, da die Rücklagen der Stiftung aufgebraucht sind, wenn die noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse der Jahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 die angenommene Rücklagenentwicklung bestätigen.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

**Haushaltsplan 2018**  
573005 Heiligen-Geist-Hospital

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	13.583,00	200	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.238,30	869.700	943.400	943.400	943.400	943.400
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.278,82	47.500	40.700	40.700	40.700	40.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.526,96	600	300	300	300	300
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>984.627,08</b>	<b>918.000</b>	<b>984.700</b>	<b>984.700</b>	<b>984.700</b>	<b>984.700</b>
50	11. Personalaufwendungen	-52.546,52	-56.200	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.741,64	-516.600	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-392.387,78	-335.100	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
53	15. + Transferaufwendungen	-1.031,59	-107.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.814,56	-163.400	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.045.522,09</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.100.300</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.895,01</b>	<b>-260.500</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>
46	19. + Finanzerträge	8.304,60	6.100	7.500	7.400	7.200	7.100
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.748,76	-6.300	0	0	0	0
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>2.555,84</b>	<b>-200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.339,17</b>	<b>-260.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.500</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-58.339,17</b>	<b>-260.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.400</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>-58.339,17</b>	<b>-260.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.400</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>-58.339,17</b>	<b>-260.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.400</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.  
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |



**Haushaltsplan 2018**  
573005 Heiligen-Geist-Hospital

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	200	200	200	200	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	926.218,46	869.700	943.400	943.400	943.400	943.400
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.761,04	47.500	40.700	40.700	40.700	40.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.115,24	200	200	200	200	200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.329,69	6.100	7.500	7.400	7.200	7.100
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.424,43</b>	<b>923.700</b>	<b>992.000</b>	<b>991.900</b>	<b>991.700</b>	<b>991.600</b>
70	10. Personalauszahlungen	-48.642,11	-56.300	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-453.013,14	-516.600	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.748,76	-6.300	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.031,59	-107.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-169.977,87	-163.100	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.413,47</b>	<b>-849.500</b>	<b>-753.300</b>	<b>-753.300</b>	<b>-753.300</b>	<b>-753.300</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.010,96</b>	<b>74.200</b>	<b>238.700</b>	<b>238.600</b>	<b>238.400</b>	<b>238.300</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	94.915,78	100	100	100	100	100
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111,42	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	9.500	9.600	9.700	9.800
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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>95.027,20</b>	<b>400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.976,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.745,46	-47.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.050,70	-1.100.100	-500.100	-200	-200	-200
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	-100.000	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-990.772,16</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-529.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-895.744,96</b>	<b>-1.247.300</b>	<b>-519.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.300</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-573.734,00</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-280.800</b>	<b>219.100</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	100	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	-23.325,84	-258.000	-100	-100	-100	-100
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.325,84</b>	<b>-257.900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-597.059,84</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-280.900</b>	<b>219.000</b>	<b>218.900</b>	<b>218.900</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.823.601,21	11.226.541	9.795.541	9.514.641	9.733.641	9.952.541
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>11.226.541,37</b>	<b>9.795.541</b>	<b>9.514.641</b>	<b>9.733.641</b>	<b>9.952.541</b>	<b>10.171.441</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

**Haushaltsplan 2018**  
573005 Heiligen-Geist-Hospital

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-23.325,84	-25.200	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	-232.700	0	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 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:

### I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	567.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	567.700	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	549.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	476.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	112.800	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

## Vorbericht

### Stiftung Kriegsoferdank zum Haushaltsplan 2018

#### 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 Kriegsofern gebildet. Die Mittel, die dem Ausschuss zur Verfügung standen, wurden für Beihilfen und Darlehen an Kriegsofer 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 „Kriegsoferdank“ 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 „Kriegsoferdankwoche“ und durch die Auflösung der „Senator-Possehl-Kriegsstiftung“ und der „Gottlieb-Nicolaus-Stolterfoht-Stiftung“, deren Vermögen der Stiftung „Kriegsoferdank“ 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 "Kriegsoferdank" ist

1. Gewährung von Hilfen an Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung zur Linderung besonderer Notfälle, soweit im Rahmen der Kriegsoferfürsorge 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 2018

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 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 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 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Wohnungsverwaltung/Mieten	528.800	536.300	563.300
Zinsen	700	700	12.200

## 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 29.400 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	410.500	415.900	428.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.700	56.600	47.800
Abschreibungen	91.200	91.200	91.200

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2018 wird über eine Entnahme aus der Freien Rücklage i.H.v. 17.700 EUR herbeigeführt.

## 3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 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 2018**

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	3.322,0	3.265,1
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	440,9	435,9
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.881,1	2.829,2
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	3.322,0	3.265,1
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	3.322,0	3.265,1

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 2018**

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2014	3.636,3		56,4	3.579,9	
Ist -	2015	3.579,9		58,1	3.521,8	
Ist -	2016	3.521,8		199,8	3.322,0	
Soll -	2017	3.322,0		56,9	3.265,1	
Soll -	<b>2018</b>	<b>3.265,1</b>		<b>81,0</b>	<b>3.184,1</b>	
Soll -	2019	3.184,1		124,9	3.059,2	-----
Soll -	2020	3.059,2		90,3	2.968,9	-----
Soll -	2021	2.968,9		92,8	2.876,1	-----



#### **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 - 2016 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 2018 die dauernde Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht beeinträchtigt wird. Die Stiftungszwecke können weiterhin verfolgt werden. Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

**Haushaltsplan 2018**  
573008 Stiftung Kriegopferdank

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	456,00	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	523.352,81	537.300	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>523.808,81</b>	<b>537.800</b>	<b>537.800</b>	<b>537.800</b>	<b>537.800</b>	<b>537.800</b>
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	-295.117,96	-385.900	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-89.620,00	-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	-26.501,86	-30.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.239,82</b>	<b>-507.200</b>	<b>-519.800</b>	<b>-519.800</b>	<b>-519.800</b>	<b>-519.800</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.568,99</b>	<b>30.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
46	19. + Finanzerträge	1.359,56	700	12.200	12.200	12.200	12.200
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.245,15	-56.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-42.885,59</b>	<b>-55.900</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.683,40</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	17.888,26	25.400	17.700	17.700	17.700	17.700
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.888,26</b>	<b>25.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>87.571,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>87.571,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>87.571,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

**Haushaltsplan 2018**  
573008 Stiftung Kriegopferdank

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	516.436,81	537.300	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	1.359,56	700	12.200	12.200	12.200	12.200
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.796,37</b>	<b>538.000</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>
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	-294.559,59	-385.900	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44.577,80	-56.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-26.335,86	-30.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.473,25</b>	<b>-472.600</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.323,12</b>	<b>65.400</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-6.600	-6.600	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-25.000	-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	-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
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.884,28	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	19.884,28	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>172.207,40</b>	<b>33.800</b>	<b>41.500</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	668.200	200	200	200	200
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-199.773,22	-743.700	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-199.773,22</b>	<b>-75.500</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-27.565,82</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.359.446,14	2.331.880	2.290.180	2.250.780	2.217.980	2.185.180
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>2.331.880,32</b>	<b>2.290.180</b>	<b>2.250.780</b>	<b>2.217.980</b>	<b>2.185.180</b>	<b>2.152.380</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

**Haushaltsplan 2018**  
573008 Stiftung Kriegopferdank

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-668.100	-100	-100	-100	-100
792..5	Ordentliche Tilgung	-54.963,82	-75.600	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	-144.809,40	0	0	0	0	0

Haushalt der  
Kulturstiftung Hansestadt Lübeck  
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in Ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

• einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.087.600,-- €
• einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.087.600,-- €
• einem Jahresüberschuss von	0,-- €
• einem Jahresfehlbetrag von	0,-- €

im Finanzplan mit

• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.025.800,-- €
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.997.100,-- €
• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	400,-- €
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzstätigkeit	106.300,-- €

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 2018**  
251002 Kulturstiftung

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.108.767,17	877.500	888.700	888.700	888.700	888.700
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	594.354,61	552.700	567.500	567.500	567.500	567.500
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.124,00	627.700	631.200	631.200	631.200	631.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.356,37	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.289.602,15</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.087.400</b>
50	11. Personalaufwendungen	-1.303.977,81	-1.350.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-3.276,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.103,54	-445.300	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-99.532,54	-110.300	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.846,63	-133.300	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.270.737,30</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.072.900</b>	<b>-2.072.900</b>	<b>-2.072.900</b>	<b>-2.072.900</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.864,85</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
46	19. + Finanzerträge	72,73	200	200	200	200	200
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.937,58	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-18.864,85</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

**Haushaltsplan 2018**  
251002 Kulturstiftung

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.975.985,40	815.700	826.900	826.900	826.900	826.900
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	608.519,73	552.700	567.500	567.500	567.500	567.500
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.816,67	627.700	631.200	631.200	631.200	631.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	33.882,96	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227,19	200	200	200	200	200
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716.431,95</b>	<b>1.996.300</b>	<b>2.025.800</b>	<b>2.025.800</b>	<b>2.025.800</b>	<b>2.025.800</b>
70	10. Personalauszahlungen	-1.523.927,53	-1.350.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-3.276,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-835.736,50	-445.300	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.937,58	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-56.656,54	-133.300	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.438.534,93</b>	<b>-1.947.800</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-1.997.100</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.897,02</b>	<b>48.500</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	12.500,00	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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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	-19.808,98	-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	-18.992,40	-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
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.801,38</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.301,38</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>251.595,64</b>	<b>40.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
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	-90.426,37	-94.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-90.426,37</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>161.169,27</b>	<b>-53.700</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	930.384,90	1.091.554	1.037.854	960.654	883.454	806.254
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>1.091.554,17</b>	<b>1.037.854</b>	<b>960.654</b>	<b>883.454</b>	<b>806.254</b>	<b>729.054</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

**Haushaltsplan 2018**  
251002 Kulturstiftung

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-90.426,37	-94.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0



**Haushalt der Stiftung  
Lübecker Altstadt  
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan der Stiftung „Lübecker Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2018 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 2018**  
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.243,00	0	0	0	0	0
53	15. + Transferaufwendungen	-5.020,37	-700	-700	-2.400	-2.400	-2.400
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,00	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.149,37</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.149,37</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
46	19. + Finanzerträge	2.063,02	1.600	1.600	3.600	3.600	3.600
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>2.063,02</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.086,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-5.086,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>-5.086,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>-5.086,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.  
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

**Haushaltsplan 2018**  
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.674,69	1.600	1.600	3.600	3.600	3.600
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.674,69</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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	-5.020,37	-700	-700	-2.400	-2.400	-2.400
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.336,00	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.356,37</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-681,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-681,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	217.817,49	217.136	217.136	217.136	217.136	217.136
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>217.135,81</b>	<b>217.136</b>	<b>217.136</b>	<b>217.136</b>	<b>217.136</b>	<b>217.136</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. ]

**Haushaltsplan 2018**  
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:

### I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	369.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.800	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	290.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.800	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 2018

#### 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 2018**

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 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 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

Bisher wurden die Erträge im Wesentlichen aus Mieten der Klosterbewohnerinnen, Jagdpachten, Verkaufserlösen der Waldwirtschaft und Zuschüssen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital erzielt. Für das Haushaltsjahr 2018 muss auf den sonst von der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital gewährten Zuschuss verzichtet werden, da die Ertragsituation der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital derzeit keine Unterstützung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zulässt.

Bei den Zinserträgen wird eine leichte Verbesserung erreicht.

Ertragsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Mieten und Pachten	106.500	112.000	112.000
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	115.000	150.000	170.000
Zuschüsse	110.500	101.100	100
Zinsen	400	400	4.700

## 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 141.100 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Personalaufwendungen	55.400	56.000	57.000
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Kloster	159.400	179.800	181.400
Unterhaltung Forsten	100.000	110.000	110.000

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2018 wird - aufgrund des Wegfalles der Unterstützung durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital - über eine Entnahme aus der Zweckrücklage i.H.v. 79.400 EUR herbeigeführt.



### **3. Finanzplan 2018**

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 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 31.12.2011 beträgt gemäß Schlussbilanz 2011 6.635.042 EUR die freie Rücklage 207.329 EUR; die Zweckrücklage 152.547 EUR. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 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 2018 keine Verluste zu erwarten sind, jedoch kann der Ergebnishaushalt lediglich durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage in Höhe von 79.400 € ausgeglichen werden.

### **6. Zusammenfassende Wertung**

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster für das Haushaltjahr wird sichergestellt, dass auch 2018 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 der Stiftung nicht mehr auf freiwillige Hilfen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital fußen kann. Das Vermögen der Stiftung besteht nahezu ausschließlich aus Forsten, die bislang vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet werden. Diese wesentliche Ertragsquelle muss künftig weit mehr optimiert werden, da ansonsten – wie in Zeiten vor 30 Jahren – der Überschuss der Stiftung durch die Stadt abgedeckt werden müsste. Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bewirtschafter – Bereich Stadtwald - und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer SH) geführt, mit dem Ziel, eine Steigerung der eigenen Ertragssituation anzustreben.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

**Haushaltsplan 2018**  
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	101.200	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							
442	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.931,05	265.200	285.200	285.200	285.200	285.200
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	195,20	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>285.126,25</b>	<b>366.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>
50	11. Personalaufwendungen	-52.175,90	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.809,44	-289.800	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-146,57	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. + Transferaufwendungen	-615,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.371,40	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.118,46</b>	<b>-367.100</b>	<b>-369.700</b>	<b>-369.700</b>	<b>-369.700</b>	<b>-369.700</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.992,21</b>	<b>-500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>
46	19. + Finanzerträge	786,75	400	4.700	4.700	4.700	4.700
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>786,75</b>	<b>400</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.205,46</b>	<b>-100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	200	79.500	79.500	79.500	79.500
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-3.205,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>-3.205,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>-3.205,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

**Haushaltsplan 2018**  
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	101.200	200	200	200	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	358.358,35	265.200	285.200	285.200	285.200	285.200
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	35.785,85	100	100	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	786,75	400	4.700	4.700	4.700	4.700
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.930,95</b>	<b>366.900</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>
70	10. Personalauszahlungen	-48.471,93	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-224.966,68	-289.800	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-639,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-55.687,36	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.765,10</b>	<b>-367.000</b>	<b>-369.600</b>	<b>-369.600</b>	<b>-369.600</b>	<b>-369.600</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.165,85</b>	<b>-100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>
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	185,00	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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>185,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	-2.500	-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
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>185,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>65.350,85</b>	<b>-1.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
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
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>65.350,85</b>	<b>-1.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.367.817,87	1.433.169	1.431.369	1.349.269	1.268.169	1.187.069
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>1.433.168,72</b>	<b>1.431.369</b>	<b>1.349.269</b>	<b>1.268.169</b>	<b>1.187.069</b>	<b>1.105.969</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

**Haushaltsplan 2018**  
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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.	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	JJK	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

## Haushaltsplan der Stiftung "LÜBECKER WOHNSTIFTE" für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:

### I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	709.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.300	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	613.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	598.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	429.400	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 Lübecker Wohnstifte zum Haushaltsplan 2018

### 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 2018

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 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 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 Stiftungssteuerecht. 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:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	<b>Ansatz 2018 in EUR</b>
Mieten	552.300	551.000	536.700
Zinsen (incl. Dividende)	46.300	49.200	59.300

## 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 78.900 EUR. Für 2018 sind insbesondere Mittel für den Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der SeniorInneneinrichtung Schönböckener Straße in Höhe von 200.000 EUR (Gesamtkosten: 650.000 EUR) eingeplant.

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	<b>Ansatz 2018 in EUR</b>
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	708.600	567.500	585.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.000	53.500	13.500
Abschreibungen	109.800	110.600	110.600

Der Ausgleich des Ergebnisplanes erfolgt durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage i.H.v. 95.900 EUR.

## 3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die im Jahre 2018 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 2018**

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	1.225,8	802,9
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	80,9	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.144,9	802,9
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	1.225,8	802,9
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	1.225,8	802,9

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 2018**

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 -	2014	1.646,8		136,1	1.510,7	
Ist -	2015	1.510,7		140,7	1.370,0	
Ist -	2016	1.370,0		144,2	1.225,8	
Soll -	2017	1.225,8		422,9	802,9	
Soll -	<b>2018</b>	<b>802,9</b>		<b>77,2</b>	<b>725,7</b>	
Soll -	2019	725,7		78,1	647,6	-----
Soll -	2020	647,6		79,1	568,5	-----
Soll -	2021	568,5		80,2	488,3	-----

#### **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 Zweckrücklage Euro 1.249.998. Die Jahresabschlüsse 2012 – 2016 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 2018 keine Verluste zu erwarten sind.

#### **6. Zusammenfassende Wertung**

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2018 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 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

**Haushaltsplan 2018**  
573009 Lübecker Wohnstifte

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	565.864,64	568.200	554.100	296.200	91.700	91.700
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.896,60	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>569.761,24</b>	<b>568.200</b>	<b>554.100</b>	<b>296.200</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>
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	-183.257,96	-534.900	-513.600	-212.500	-157.400	-101.500
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-110.771,00	-110.600	-110.600	-110.600	-29.400	-29.400
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.597,29	-32.600	-71.500	-56.500	-36.600	-36.600
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.626,25</b>	<b>-678.100</b>	<b>-695.700</b>	<b>-379.600</b>	<b>-223.400</b>	<b>-167.500</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.134,99</b>	<b>-109.900</b>	<b>-141.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-131.700</b>	<b>-75.800</b>
46	19. + Finanzerträge	49.897,91	49.200	59.300	53.100	51.500	51.500
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.205,52	-53.500	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-8.307,61</b>	<b>-4.300</b>	<b>45.800</b>	<b>41.300</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.827,38</b>	<b>-114.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-42.100</b>	<b>-92.000</b>	<b>-36.100</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	114.300	95.900	42.200	92.100	36.200
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200</b>	<b>95.800</b>	<b>42.100</b>	<b>92.000</b>	<b>36.100</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>237.827,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>237.827,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>237.827,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

**Haushaltsplan 2018**  
573009 Lübecker Wohnstifte

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	584.202,64	568.200	554.100	296.200	91.700	91.700
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	50.195,40	49.200	59.300	53.100	51.500	51.500
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.398,04</b>	<b>617.400</b>	<b>613.400</b>	<b>349.300</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>
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	-191.958,55	-534.900	-513.600	-212.500	-157.400	-101.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.548,24	-53.500	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-29.374,68	-32.500	-71.400	-56.400	-36.500	-36.500
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.881,47</b>	<b>-620.900</b>	<b>-598.500</b>	<b>-280.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-149.800</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.516,57</b>	<b>-3.500</b>	<b>14.900</b>	<b>68.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-6.600</b>
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)	24.713,29	24.700	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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>24.713,29</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
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	-54.000	-54.000	-28.000	-11.000	-11.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-113.600	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
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>24.713,29</b>	<b>-143.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.115,76	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.115,76	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>374.114,10</b>	<b>-146.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>65.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>6.900</b>
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	770.200	295.600	100	100	100
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-144.259,91	-1.017.500	-375.200	-80.700	-80.700	-80.700
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-144.259,91</b>	<b>-247.300</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>229.854,19</b>	<b>-393.900</b>	<b>-94.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-73.700</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.146.036,33	3.375.891	2.981.991	2.887.791	2.872.291	2.742.691
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>3.375.890,52</b>	<b>2.981.991</b>	<b>2.887.791</b>	<b>2.872.291</b>	<b>2.742.691</b>	<b>2.668.991</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

**Haushaltsplan 2018**  
573009 Lübecker Wohnstifte

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-113.600	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	-113.600	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	-770.200	-295.600	-100	-100	-100
792..5	Ordentliche Tilgung	-144.259,91	-166.400	-79.500	-80.500	-80.500	-80.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	-80.900	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan der Stiftung "VEREINIGTE TESTAMENTE" für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:

### I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.476.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.476.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.871.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.136.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	876.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.295.100	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 2018**

#### **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 2018

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 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 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.

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	<b>Ansatz 2018 in EUR</b>
Mieten	1.799.800	1.819.300	1.852.100
Zinsen	3.400	3.400	11.400

## 2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen – u.a. 515.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen in der SeniorInneneinrichtung Wattstraße/Dreifelderweg (Gesamtkosten 770.000 EUR) sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 209.100 EUR.

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	<b>Ansatz 2018 in EUR</b>
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.900	1.652.200	2.019.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.600	150.600	117.500
Abschreibungen	338.500	338.700	340.200

Der Ausgleich des Ergebnisplanes erfolgt durch Entnahmen aus der Zweckrücklage i.H.v. 252.900 EUR und der Freien Rücklage i.H.v. 353.000 EUR.

## 3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten hinaus keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die im Jahre 2018 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 2018

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	5.019,3	4.734,2
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	222,5	218,1
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.796,8	4.516,1
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	5.019,3	4.734,2
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	5.019,3	4.734,2

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 2018

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 -	2014	6.096,7		296,6	5.800,1	
Ist -	2015	5.800,1		306,3	5.493,8	
Ist -	2016	5.493,8		474,5	5.019,3	
Soll -	2017	5.019,3		285,1	4.734,2	
Soll -	<b>2018</b>	4.734,2		340,7	4.393,5	
Soll -	2019	4.393,5		370,8	4.022,7	-----
Soll -	2020	4.022,7		337,3	3.685,4	-----
Soll -	2021	3.685,4		256,9	3.428,5	-----

#### **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 - 2016 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 2018 keine Verluste zu erwarten sind.

#### **6. Zusammenfassende Wertung**

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Vereinigte Testamente" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2018 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. Zur Zeit werden Lösungsmöglichkeiten für die Zeit ab 2020 ff in den der Verwaltung, im Vorstand und in den politischen Gremien erörtert, damit rechtzeitig Konsequenzen in die Wege geleitet werden können.

**Haushaltsplan 2018**  
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.774.878,53	1.823.300	1.856.100	1.856.100	1.856.100	1.856.100
446							
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.521,42	3.500	3.500	3.500	2.300	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	34.678,31	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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.813.078,26</b>	<b>1.826.800</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.858.400</b>	<b>1.856.100</b>
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	-1.070.965,18	-1.583.500	-1.945.000	-1.435.200	-1.435.200	-1.435.200
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-338.613,00	-338.700	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
53	15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.732,93	-68.700	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.475.311,11</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-2.359.300</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-1.849.500</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.767,15</b>	<b>-164.100</b>	<b>-499.700</b>	<b>10.100</b>	<b>8.900</b>	<b>6.600</b>
46	19. + Finanzerträge	4.678,57	3.400	11.400	5.700	4.000	3.500
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.587,30	-150.600	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-142.908,73</b>	<b>-147.200</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.000</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.858,42</b>	<b>-311.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.400</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	311.400	605.900	101.800	104.700	107.500
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>311.300</b>	<b>605.800</b>	<b>101.700</b>	<b>104.600</b>	<b>107.400</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>194.858,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>194.858,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>194.858,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

**Haushaltsplan 2018**  
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.793.755,07	1.823.300	1.856.100	1.856.100	1.856.100	1.856.100
646							
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.521,42	3.500	3.500	3.500	2.300	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.678,57	3.400	11.400	5.700	4.000	3.500
	<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801.955,06</b>	<b>1.830.200</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.862.400</b>	<b>1.859.600</b>
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	-1.071.031,99	-1.583.500	-1.945.000	-1.435.200	-1.435.200	-1.435.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.678,78	-150.600	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-62.177,02	-68.600	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.283.887,79</b>	<b>-1.802.700</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-1.626.700</b>	<b>-1.626.700</b>	<b>-1.626.700</b>
	<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.067,27</b>	<b>27.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>238.600</b>	<b>235.700</b>	<b>232.900</b>
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)	16.754,84	17.200	17.700	18.300	18.800	13.300
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
	<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>16.754,84</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>18.300</b>	<b>18.800</b>	<b>13.300</b>
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	0,00	-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
	<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
	<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>16.754,84</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-72.600</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.512,77	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	39.512,77	0	0	0	0	0
	<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>574.334,88</b>	<b>-41.200</b>	<b>-333.700</b>	<b>171.000</b>	<b>168.600</b>	<b>160.300</b>
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	0,00	478.700	859.000	823.600	100	100
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-478.501,30	-768.400	-1.209.200	-1.173.800	-350.300	-350.300
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-478.501,30</b>	<b>-289.700</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>
	<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>95.833,58</b>	<b>-330.900</b>	<b>-683.900</b>	<b>-179.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-189.900</b>
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.547.567,12	3.643.401	3.312.501	2.628.601	2.449.401	2.267.801
	<b>44. = Liquide Mittel</b>	<b>3.643.400,70</b>	<b>3.312.501</b>	<b>2.628.601</b>	<b>2.449.401</b>	<b>2.267.801</b>	<b>2.077.901</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. |

**Haushaltsplan 2018**  
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-478.700	-859.000	-823.600	-100	-100
792..5	Ordentliche Tilgung	-292.588,09	-289.700	-350.200	-350.200	-350.200	-350.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	-185.913,21	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stiftung "WESTERAUER STIFTUNG" für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.11.2017 und 12.12.2017 den Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:

### I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.800	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 2018

### 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 – nicht mehr 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 (GVBl. 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 2018

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 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 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 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	15.000	20.000	13.000
Pacht	900	900	1.000

## 2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Unterhaltung der Forsten in Westerau sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen; insgesamt 13.700 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Kostenersatz Stadt	5.000	5.500	4.700
Unterhaltung Forsten	12.900	14.900	9.000

## 3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 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 2018 können, wie auch bereits 2015 bis 2017, 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 - 2016 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

## 6. Zusammenfassende Wertung

In diesem Jahr kann durch verbesserte Finanzanlagen ein ausgeglichener  
Ergebnisplan der Westerauer Stiftung vorgelegt werden.  
Damit ist die Existenz dieser kleinen Stiftung nicht in Frage gestellt.

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 zumindest die ihr in Rechnung  
gestellten Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt nicht mehr in Frage stellen  
muss. Darüber hinaus stehen jedoch keine Überschüsse aus der Bewirtschaftung der  
Forsten für die Erfüllung des Stiftungszweckes zur Verfügung.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

**Haushaltsplan 2018**  
573007 Westerauer Stiftung

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	26.220,84	21.000	14.100	14.100	14.100	14.100
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
	<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.220,84</b>	<b>21.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
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	-22.687,63	-15.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-3.020,14	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.707,77</b>	<b>-21.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
	<b>18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513,07</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
46	19. + Finanzerträge	104,90	100	600	600	600	600
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>104,90</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>617,97</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>617,97</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-</b>	<b>617,97</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-</b>	<b>617,97</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar. |

**Haushaltsplan 2018**  
573007 Westerauer Stiftung

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22.332,95	21.000	14.100	14.100	14.100	14.100
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	122,68	100	600	600	600	600
<b>09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.455,63</b>	<b>21.200</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
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	-11.161,32	-15.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26,61	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.901,14	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.089,07</b>	<b>-21.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.366,56</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>8.366,56</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>		<b>8.366,56</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln		161.969,34	170.336	170.036	170.036	170.036	170.036
<b>44. = Liquide Mittel</b>		<b>170.335,90</b>	<b>170.036</b>	<b>170.036</b>	<b>170.036</b>	<b>170.036</b>	<b>170.036</b>

Haushaltsvermerke:  
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden. ]

**Haushaltsplan 2018**  
573007 Westerauer Stiftung

<b>Nachrichtlich:</b> 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		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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